Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	5.103.048,93 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**5.103.048,93 D**	**0,00**	**0,00**	**5.103.048,93D**

Conta Contábil: 1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.615.186,78 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.615.186,78 D**	**0,00**	**0,00**	**1.615.186,78D**

Conta Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 D**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 D**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 D**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 D**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000000 - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 D**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 D**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 - FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	7.427,80 D			
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).			7.427,80	0,00 C
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		7.427,80		7.427,80 D
	Total do Dia:		**7.427,80**	**7.427,80**	
31/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..		54,86		7.482,66 D
	Total do Dia:		**54,86**	**0,00**	
10/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-FARM.BASICA ESTADO, cfe.extrato..		549,37		8.032,03 D
	Total do Dia:		**549,37**	**0,00**	
20/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato..		549,37		8.581,40 D
	Total do Dia:		**549,37**	**0,00**	
28/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 02/2025..		59,40		8.640,80 D
	Total do Dia:		**59,40**	**0,00**	
20/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Farmac.Basica/Estado, cfe.extrato..		549,37		9.190,17 D
	Total do Dia:		**549,37**	**0,00**	
31/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..		64,21		9.254,38 D
	Total do Dia:		**64,21**	**0,00**	
22/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato..		549,37		9.803,75 D
	Total do Dia:		**549,37**	**0,00**	
30/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..		76,11		9.879,86 D
	Total do Dia:		**76,11**	**0,00**	
20/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Farmaci Basica estado, cfe.extrato..		549,37		10.429,23 D
	Total do Dia:		**549,37**	**0,00**	
30/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..		88,60		10.517,83 D
	Total do Dia:		**88,60**	**0,00**	
23/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Farm.Basica Estado, cfe.extrato..		549,37		11.067,20 D
	Total do Dia:		**549,37**	**0,00**	
30/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..		90,59		11.157,79 D
	Total do Dia:		**90,59**	**0,00**	
21/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Farm.Basica Estado, cfe.extrato..		549,37		11.707,16 D
	Total do Dia:		**549,37**	**0,00**	
31/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.		112,71		11.819,87 D

	extrato..				
		Total do Dia:	**112,71**	**0,00**	
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 404 (DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.			1.410,00	10.409,87 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.410,00**	
20/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato..		549,37		10.959,24 D
		Total do Dia:	**549,37**	**0,00**	
29/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..		98,42		11.057,66 D
		Total do Dia:	**98,42**	**0,00**	
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 295.			1,20	11.056,46 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 468 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.			98,97	10.957,49 D
		Total do Dia:	**0,00**	**100,17**	
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 470 (ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA) via debito_automatico.			155,04	10.802,45 D
		Total do Dia:	**0,00**	**155,04**	
22/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato..		549,37		11.351,82 D
		Total do Dia:	**549,37**	**0,00**	
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 312.			1,68	11.350,14 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 469 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			138,69	11.211,45 D
		Total do Dia:	**0,00**	**140,37**	
30/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..		104,81		11.316,26 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	11.303,18 D
		Total do Dia:	**104,81**	**13,08**	
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 564 (HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO LTDA) via debito_automatico.			680,00	10.623,18 D
		Total do Dia:	**0,00**	**680,00**	
20/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato..		549,37		11.172,55 D
		Total do Dia:	**549,37**	**0,00**	
31/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..		110,68		11.283,23 D
		Total do Dia:	**110,68**	**0,00**	
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 375.			0,32	11.282,91 D

		Total do Dia:		**0,00**	**0,32**	
24/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato..			549,37		11.832,28 D
		Total do Dia:		**549,37**	**0,00**	
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..			93,37		11.925,65 D
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 378.				4,52	11.921,13 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 627 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.				372,08	11.549,05 D
		Total do Dia:		**93,37**	**376,60**	
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 414.				1,61	11.547,44 D
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 388.				24,75	11.522,69 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 683 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.				2.037,75	9.484,94 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 684 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.				132,55	9.352,39 D
		Total do Dia:		**0,00**	**2.196,66**	
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.				8,68	9.343,71 D
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.				4,40	9.339,31 D
		Total do Dia:		**0,00**	**13,08**	
17/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMC.BASICA ESTADO, cfe.extrato..			549,37		9.888,68 D
		Total do Dia:		**549,37**	**0,00**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 458.				0,32	9.888,36 D
		Total do Dia:		**0,00**	**0,32**	
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..			95,29		9.983,65 D
		Total do Dia:		**95,29**	**0,00**	
		Saldo Conta Contábil:	**7.427,80 D**	**15.069,29**	**12.513,44**	**9.983,65 D**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 - FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.142,16 D			
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		3.142,16		6.284,32 D
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).			3.142,16	3.142,16 D
	Total do Dia:		**3.142,16**	**3.142,16**	
02/01/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 2 via ordem_bancaria.		92,58		3.234,74 D
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.			12,00	3.222,74 D
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.			1.000,00	2.222,74 D
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.			951,92	1.270,82 D
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 2 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.			400,00	870,82 D
	Total do Dia:		**92,58**	**2.363,92**	
13/01/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		200.000,00		200.870,82 D
	Total do Dia:		**200.000,00**	**0,00**	
14/01/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.			5.015,55	195.855,27 D
14/01/2025	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.			3.536,19	192.319,08 D
14/01/2025	Pagamento de empenho de nº 8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.			18.011,69	174.307,39 D
	Total do Dia:		**0,00**	**26.563,43**	
15/01/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			5.236,63	169.070,76 D
	Total do Dia:		**0,00**	**5.236,63**	
16/01/2025	Pagamento de empenho de nº 45 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.			2.000,00	167.070,76 D
	Total do Dia:		**0,00**	**2.000,00**	
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 1.			908,85	166.161,91 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 2.			8.989,73	157.172,18 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 3.			301,46	156.870,72 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 4.			365,43	156.505,29 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 5.			2.785,23	153.720,06 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.			547,23	153.172,83 D

20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 8.			265,74	152.907,09 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 9.			2.290,50	150.616,59 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10.			908,85	149.707,74 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.			375,58	149.332,16 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 120 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			289,50	149.042,66 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1002 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			2.744,81	146.297,85 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1003 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			1.189,96	145.107,89 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1005 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			2.813,73	142.294,16 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1004 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			7.347,35	134.946,81 D
	Total do Dia:		**0,00**	**32.123,95**	
23/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 3.			0,30	134.946,51 D
	Total do Dia:		**0,00**	**0,30**	
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.			11.292,83	123.653,68 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1022 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.			6.511,18	117.142,50 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.			5.857,16	111.285,34 D
	Total do Dia:		**0,00**	**23.661,17**	
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			270,14	111.015,20 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,11	110.808,09 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			157,17	110.650,92 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			219,62	110.431,30 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			629,95	109.801,35 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			114,62	109.686,73 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			510,80	109.175,93 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			225,96	108.949,97 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			423,45	108.526,52 D

29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	391,38	108.135,14 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,68	107.940,46 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	340,13	107.600,33 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	182,22	107.418,11 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,17	107.254,94 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	218,56	107.036,38 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,70	106.860,68 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	185,30	106.675,38 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,19	106.512,19 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	314,31	106.197,88 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	449,02	105.748,86 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,32	105.580,54 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	391,29	105.189,25 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,79	105.013,46 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,11	104.806,35 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,35	104.593,00 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,72	104.338,28 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	218,54	104.119,74 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	188,27	103.931,47 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,30	103.807,17 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	81,59	103.725,58 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,72	103.549,86 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,58	103.355,28 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	138,05	103.217,23 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,41	103.072,82 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,54	102.878,28 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,56	102.683,72 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,01	102.525,71 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	150,64	102.375,07 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	221,51	102.153,56 D

29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			138,05	102.015,51 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			119,28	101.896,23 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,95	101.712,28 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			244,72	101.467,56 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			251,02	101.216,54 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			169,44	101.047,10 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			225,90	100.821,20 D
	Total do Dia:		**0,00**	**10.464,14**	
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 4.			4.130,33	96.690,87 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 6.			264,80	96.426,07 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 8.			10.342,19	86.083,88 D
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 47 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			72.991,17	13.092,71 D
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			13.848,79	756,08 C
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 46 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			11.963,88	12.719,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**113.541,16**	
31/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 01/2025, cfe.extrato..		937,87		11.782,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	11.817,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	11.853,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	11.888,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	11.924,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	11.959,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	11.995,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	12.030,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	12.066,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	12.101,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	12.137,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	12.172,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI			35,50	12.208,09 C

	GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	12.243,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	12.279,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	12.314,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	12.350,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	12.385,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	12.421,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 26 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		25,00	12.446,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	12.481,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	12.517,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	12.582,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	12.647,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	12.682,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	12.747,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	12.812,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	12.877,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	12.913,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	12.978,09 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	13.013,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	13.078,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	13.143,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	13.208,59 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		69,03	13.277,62 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		12,00	13.289,62 C
	Total do Dia:	**937,87**	**1.507,53**	
03/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 20.		0,30	13.289,92 C
03/02/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		282,62	13.572,54 C
	Total do Dia:	**0,00**	**282,92**	
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 19.		52,26	13.624,80 C
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO		4,72	13.629,52 C

	SUL) via debito_automatico, documento: 21.				
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			112,95	13.742,47 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	14.869,72 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,54	15.064,26 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			40,00	15.104,26 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			346,39	15.450,65 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			558,21	16.008,86 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			230,83	16.239,69 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			1.560,00	17.799,69 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			2.400,00	20.199,69 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			5.602,10	25.801,79 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			150,66	25.952,45 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			144,36	26.096,81 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 58 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.869,84	27.966,65 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 56 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.427,75	29.394,40 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			225,90	29.620,30 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.			2.547,74	32.168,04 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 57 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			8.137,32	40.305,36 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,00	40.317,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**26.744,82**	
05/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 24.			0,30	40.317,66 C
05/02/2025	Pagamento de empenho de nº 61 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			2.000,00	42.317,66 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.000,30**	
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 9.			251,64	42.569,30 C
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 22.			2,12	42.571,42 C

10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 23.			150,55	42.721,97 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			297,97	43.019,94 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	43.419,86 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			276,12	43.695,98 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.339,45	51.035,43 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			163,17	51.198,60 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			144,43	51.343,03 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	51.603,03 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			35,71	51.638,74 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			56,18	51.694,92 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			61,69	51.756,61 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			52,83	51.809,44 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			407,55	52.216,99 C
	Total do Dia:	**0,00**		**9.899,33**	
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 28.			25,18	52.242,17 C
11/02/2025	Pagamento de empenho de nº 74 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.			400,00	52.642,17 C
	Total do Dia:	**0,00**		**425,18**	
12/02/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00			147.357,83 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 26.			17,46	147.340,37 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 30.			2,04	147.338,33 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 31.			1,00	147.337,33 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 32.			0,91	147.336,42 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 33.			0,40	147.336,02 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 34.			1,21	147.334,81 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 35.			0,61	147.334,20 D

12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 36.			1,56	147.332,64 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			504,28	146.828,36 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			306,57	146.521,79 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			413,82	146.107,97 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			165,22	145.942,75 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			152,58	145.790,17 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			298,69	145.491,48 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			108,05	145.383,43 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			342,63	145.040,80 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			146,20	144.894,60 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			179,14	144.715,46 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			254,21	144.461,25 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			709,90	143.751,35 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			114,87	143.636,48 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			222,43	143.414,05 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,00	143.402,05 D
		Total do Dia:	**200.000,00**	**3.955,78**	
13/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 40.			0,30	143.401,75 D
13/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,00	143.389,75 D
		Total do Dia:	**0,00**	**12,30**	
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 38.			2,24	143.387,51 D
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 39.			1,58	143.385,93 D
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 42.			0,30	143.385,63 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			452,52	142.933,11 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			197,05	142.736,06 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			5.624,53	137.111,53 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			203,37	136.908,16 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	136.872,66 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI			35,50	136.837,16 D

	GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		165,25	136.671,91 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		188,74	136.483,17 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		190,66	136.292,51 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	136.227,51 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	136.192,01 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	136.156,51 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		190,68	135.965,83 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	135.900,83 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	135.865,33 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	135.829,83 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	135.794,33 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	135.758,83 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	135.723,33 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	135.658,33 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00	135.593,33 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	135.557,83 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50	135.522,33 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38	135.496,95 D
	Total do Dia:	**0,00**	**7.892,80**	
17/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 45 via ordem_bancaria.	4,00		135.500,95 D
17/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 45.		0,62	135.500,33 D
	Total do Dia:	**4,00**	**0,62**	
19/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato..	165,26		135.665,59 D
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 41.		1,18	135.664,41 D
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 44.		0,48	135.663,93 D
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 46.		3,67	135.660,26 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		71,97	135.588,29 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		146,51	135.441,78 D

19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			197,02	135.244,76 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			459,09	134.785,67 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			407,33	134.378,34 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			152,51	134.225,83 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			130,31	134.095,52 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			192,54	133.902,98 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			127,11	133.775,87 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			336,61	133.439,26 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 73 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.			356,97	133.082,29 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	133.056,91 D
	Total do Dia:	**165,26**		**2.608,68**	
20/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 73 via debito_automatico.	356,97			133.413,88 D
20/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 60 via debito_automatico.	285,30			133.699,18 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 17.			100,64	133.598,54 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 18.			83,87	133.514,67 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 52.			0,62	133.514,05 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.			16.114,02	117.400,03 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 11.			11.430,78	105.969,25 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.			1.168,85	104.800,40 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 14.			1.507,99	103.292,41 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.			20,96	103.271,45 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 16.			115,32	103.156,13 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.			1.850,49	101.305,64 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.			44.740,84	56.564,80 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via			1.775,90	54.788,90 D

	debito_automatico.				
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 36 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.			386,02	54.402,88 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			285,30	54.117,58 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			3.238,43	50.879,15 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 52 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			2.334,07	48.545,08 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	48.532,39 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			229,25	48.303,14 D
		Total do Dia:	**642,27**	**85.396,04**	
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 43.			2,13	48.301,01 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 49.			0,49	48.300,52 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 50.			0,78	48.299,74 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 51.			1,62	48.298,12 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 53.			0,31	48.297,81 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,38	48.152,43 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			203,35	47.949,08 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			228,80	47.720,28 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,88	47.561,40 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			323,42	47.237,98 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,90	47.098,08 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 72 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			175,14	46.922,94 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	46.910,25 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.392,89**	
25/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 37.			31,29	46.878,96 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			2.692,79	44.186,17 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE			159,41	44.026,76 D

	SC) via debito_automatico.				
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			154,79	43.871,97 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			262,87	43.609,10 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			2.321,54	41.287,56 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			271,82	41.015,74 D
		Total do Dia:	**0,00**	**5.894,51**	
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 54.			3,49	41.012,25 D
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 55.			1,70	41.010,55 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			412,08	40.598,47 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			97,13	40.501,34 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	40.307,09 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	40.112,84 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			452,54	39.660,30 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,69	39.558,61 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,98	39.422,63 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			273,57	39.149,06 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,23	38.941,83 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			206,20	38.735,63 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			136,03	38.599,60 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,66	38.385,94 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			222,61	38.163,33 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	38.150,64 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 115 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			1,27	38.149,37 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.866,37**	
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			2.400,00	35.749,37 D
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			40,00	35.709,37 D
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			5.602,10	30.107,27 D
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE			1.560,00	28.547,27 D

	SC) via debito_automatico.				
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 135 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	27.547,27 D
		Total do Dia:	**0,00**	**10.602,10**	
28/02/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida DO Munic.		200.000,00		227.547,27 D
28/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..		472,64		228.019,91 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 56.			5,62	228.014,29 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 57.			0,62	228.013,67 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 59.			287,25	227.726,42 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 63.			10.349,15	217.377,27 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 64.			4.425,36	212.951,91 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			15.549,26	197.402,65 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 128 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			16.873,70	180.528,95 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			81.503,79	99.025,16 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			7,08	99.018,08 D
		Total do Dia:	**200.472,64**	**129.001,83**	
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 68.			339,02	98.679,06 D
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 69.			180,00	98.499,06 D
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 70.			149,89	98.349,17 D
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	97.221,92 D
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	96.497,77 D
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			12.321,15	84.176,62 D
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	81.845,91 D
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE			569,74	81.276,17 D

	SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.				
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.			2.547,74	78.728,43 D
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			15.449,76	63.278,67 D
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			10.181,25	53.097,42 D
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	53.084,73 D
		Total do Dia:	**0,00**	**45.933,35**	
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			359,40	52.725,33 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			386,99	52.338,34 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,23	52.144,11 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			472,84	51.671,27 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			521,60	51.149,67 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,47	50.994,20 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,87	50.832,33 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,30	50.638,03 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			149,01	50.489,02 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,60	50.262,42 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			179,15	50.083,27 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,76	49.895,51 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 107 (HARPA TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			210,00	49.685,51 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			388,51	49.297,00 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,37	49.128,63 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,27	48.934,36 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.504,03	45.430,33 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,94	45.268,39 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,76	45.080,63 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	45.055,25 D
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 175 (CATIA CRISTINA GUIZZO) via debito_automatico.			1.427,88	43.627,37 D
		Total do Dia:	**0,00**	**9.457,36**	
10/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via			301,07	43.326,30 D

	65.				
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			425,21	42.901,09 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	42.501,17 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			75,63	42.425,54 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.721,21	34.704,33 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			29,31	34.675,02 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	34.415,02 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			36,14	34.378,88 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			28,97	34.349,91 D
	Total do Dia:		**0,00**	**9.277,46**	
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 48.			31,41	34.318,50 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			215,76	34.102,74 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,58	33.986,16 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			5.812,12	28.174,04 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			312,78	27.861,26 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,92	27.673,34 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			148,91	27.524,43 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,20	27.317,23 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			665,40	26.651,83 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			233,09	26.418,74 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,27	26.224,47 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,68	25.997,79 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			203,17	25.794,62 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 116 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.			283,14	25.511,48 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 142 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.			1.402,38	24.109,10 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	23.258,00 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 66 (PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.			929,90	22.328,10 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER			201,42	22.126,68 D

	INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.				
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.585,76	19.540,92 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,82	19.366,10 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			110,13	19.255,97 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	19.054,55 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	18.203,45 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 117 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.			503,50	17.699,95 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	17.674,57 D
	Total do Dia:	**0,00**		**16.675,34**	
17/03/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 61 via debito_automatico.	25,63			17.700,20 D
17/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato..	1.390,36			19.090,56 D
17/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução Proc.Prest.Contas Nº 002/2025-FMS, adto.Arcemino André..	140,00			19.230,56 D
	Total do Dia:	**1.555,99**		**0,00**	
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			319,50	18.911,06 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 144 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			563,68	18.347,38 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			286,19	18.061,19 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 75 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			128,94	17.932,25 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			512,38	17.419,87 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			110,10	17.309,77 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			229,03	17.080,74 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			123,10	16.957,64 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 143 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			466,99	16.490,65 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,20	16.283,45 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	16.134,08 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	15.984,71 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,18	15.777,53 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,55	15.660,98 D

19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	15.511,61 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,89	15.349,72 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	15.200,35 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,89	15.038,46 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	14.889,09 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	14.739,72 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	14.590,35 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	14.440,98 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	14.291,61 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	14.142,24 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	13.992,87 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	13.843,50 D
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	13.818,12 D
		Total do Dia:	**0,00**	**5.412,44**	
20/03/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		200.000,00		213.818,12 D
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 61.			15.885,92	197.932,20 D
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 66.			20,96	197.911,24 D
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 67.			115,32	197.795,92 D
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			130,10	197.665,82 D
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 133 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.954,91	194.710,91 D
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			3.546,27	191.164,64 D
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 134 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			12.597,68	178.566,96 D

20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.775,90	176.791,06 D
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	176.778,37 D
	Total do Dia:		**200.000,00**	**37.039,75**	
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 77 (AUTO ELETRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			225,47	176.552,90 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 141 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			2.076,57	174.476,33 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 140 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			7.150,82	167.325,51 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 76 (AUTO ELETRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			2.980,21	164.345,30 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 189 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.			97,00	164.248,30 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			142,44	164.105,86 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			120,14	163.985,72 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 187 (ANTONIO FERREIRA) via debito_automatico.			607,20	163.378,52 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			77,76	163.300,76 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 180 (EXPRESSO SANTA HELENA DE ONIBUS LIMITADA) via debito_automatico.			488,00	162.812,76 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 90 (DENTAL IPO LTDA) via debito_automatico.			1.153,15	161.659,61 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 188 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.			502,60	161.157,01 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 190 (NERI BETU) via debito_automatico.			146,00	161.011,01 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 186 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.			239,96	160.771,05 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			354,95	160.416,10 D
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			114,21	160.301,89 D
	Total do Dia:		**0,00**	**16.476,48**	
24/03/2025	Pagamento de empenho de nº 147 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.			600,00	159.701,89 D
24/03/2025	Pagamento de empenho de nº 148 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.			2.580,00	157.121,89 D
24/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	157.109,20 D
	Total do Dia:		**0,00**	**3.192,69**	
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			3.897,35	153.211,85 D

25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			3.332,08	149.879,77 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			379,31	149.500,46 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			1.794,65	147.705,81 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			12.495,48	135.210,33 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			51.259,16	83.951,17 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			287,70	83.663,47 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			7.275,31	76.388,16 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			15.202,51	61.185,65 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.922,42	58.263,23 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			10.516,36	47.746,87 D
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			13.232,87	34.514,00 D
	Total do Dia:		**0,00**	**122.595,20**	
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			365,99	34.148,01 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			220,55	33.927,46 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			246,32	33.681,14 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			200,76	33.480,38 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			110,13	33.370,25 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			552,28	32.817,97 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			119,49	32.698,48 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,29	32.517,19 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			179,39	32.337,80 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			103,65	32.234,15 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			123,05	32.111,10 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			200,73	31.910,37 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 71 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.			5.441,90	26.468,47 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 122 (RSUL LTDA) via debito_automatico.			112,34	26.356,13 D

26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	26.330,75 D
	Total do Dia:		**0,00**	**8.183,25**	
28/03/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 135 via debito_automatico.		213,67		26.544,42 D
28/03/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		200.000,00		226.544,42 D
28/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Def.devolução Proc.Prest.Contas Nº 004/2025-FMS, adto.Arcemino André..		25,00		226.569,42 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			63,84	226.505,58 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	226.479,13 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	226.433,53 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	226.388,84 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	226.343,24 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	226.298,55 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			127,68	226.170,87 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	226.126,18 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	226.099,73 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	226.055,04 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	225.963,84 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	225.919,15 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	225.846,19 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	225.773,23 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	225.728,54 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	225.655,58 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	225.610,89 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	225.566,20 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	225.521,51 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	225.476,82 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	225.432,13 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	225.387,44 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	225.314,48 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	225.241,52 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	225.196,83 D

28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	225.152,14 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	225.107,45 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	225.062,76 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	225.018,07 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	224.945,11 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.900,42 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.855,73 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.811,04 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.766,35 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.721,66 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.676,97 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.632,28 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.587,59 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	224.514,63 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.469,94 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.425,25 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.380,56 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.335,87 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	224.262,91 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	224.218,22 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	224.145,26 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	224.072,30 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	223.999,34 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,39	223.830,95 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98	223.694,97 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	306,15	223.388,82 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	223.344,13 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	223.271,17 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 108 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	97,79	223.173,38 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 110 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	154,70	223.018,68 D

28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 109 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		174,57	222.844,11 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	222.799,42 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00	221.239,42 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10	215.637,32 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00	213.237,32 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		84,17	213.153,15 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		18.917,09	194.236,06 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,20	194.136,86 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98	194.000,88 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 89 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		122,43	193.878,45 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 112 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		127,49	193.750,96 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		42.783,86	150.967,10 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00	150.927,10 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.799,47	149.127,63 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 114 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,51	148.976,12 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 101 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		239,38	148.736,74 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 100 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		42,34	148.694,40 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.		159,09	148.535,31 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 205 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00	147.535,31 D
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.550,81	145.984,50 D
	Total do Dia:	**200.238,67**	**80.584,92**	
31/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..	461,55		146.446,05 D
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 85.		5.136,11	141.309,94 D
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.		192,51	141.117,43 D

	SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 75.				
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 81.			7.604,82	133.512,61 D
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 200 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.583,53	128.929,08 D
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 199 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			20.210,90	108.718,18 D
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 198 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			35.802,22	72.915,96 D
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			63,45	72.852,51 D
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			58,41	72.794,10 D
		Total do Dia:	**461,55**	**73.651,95**	
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 87.			218,33	72.575,77 D
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 88.			7,75	72.568,02 D
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 86.			213,50	72.354,52 D
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 91.			59,36	72.295,16 D
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 92.			1.208,71	71.086,45 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.707,65**	
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,78	70.859,67 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			545,83	70.313,84 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			246,04	70.067,80 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,91	69.905,89 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			142,49	69.763,40 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			88,31	69.675,09 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 173 (LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.			513,76	69.161,33 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,96	68.977,37 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			129,68	68.847,69 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			246,12	68.601,57 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			129,49	68.472,08 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	68.459,39 D

	Total do Dia:		**0,00**	**2.627,06**	
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 215 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			951,92	67.507,47 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 216 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			500,00	67.007,47 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 220 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			7.231,70	59.775,77 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 196 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			246,95	59.528,82 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			213,51	59.315,31 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 197 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			968,71	58.346,60 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,91	58.184,69 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			256,51	57.928,18 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 154 (BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			154,13	57.774,05 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 91 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			739,02	57.035,03 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 195 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			325,11	56.709,92 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 155 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA) via debito_automatico.			127,25	56.582,67 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			4.713,37	51.869,30 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			271,93	51.597,37 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,34	51.416,03 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,80	51.228,23 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 165 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.			27,07	51.201,16 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 149 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.			241,86	50.959,30 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 92 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			954,38	50.004,92 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			98,77	49.906,15 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.			358,82	49.547,33 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 93 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			1.152,40	48.394,93 D
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			50,76	48.344,17 D
04/04/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33586 x | para: Banco do Brasil S.A.: 31382 3) ref. Transf.para adequação da fonte de recurso..		180,00		48.524,17 D

04/04/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31382 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf.p/adequação fonte de recurso.			180,00	48.344,17 D
	Total do Dia:		**180,00**	**20.295,22**	
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	48.306,10 D
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.715,69	40.590,41 D
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.280,00	39.310,41 D
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.			2.547,74	36.762,67 D
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	36.192,93 D
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	35.468,78 D
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	34.341,53 D
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	33.490,43 D
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	33.289,01 D
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	30.958,30 D
	Total do Dia:		**0,00**	**17.385,87**	
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			50,76	30.907,54 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			392,69	30.514,85 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,23	30.320,62 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			625,75	29.694,87 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			357,17	29.337,70 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,26	29.141,44 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			220,16	28.921,28 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			200,76	28.720,52 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			129,51	28.591,01 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 151 (COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			513,76	28.077,25 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 104 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			568,10	27.509,15 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 103 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.			3.630,90	23.878,25 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			239,61	23.638,64 D

09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 102 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			315,07	23.323,57 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 105 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			478,85	22.844,72 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 86 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.			184,66	22.660,06 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 106 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			409,42	22.250,64 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 150 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.			402,71	21.847,93 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 120 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			40,30	21.807,63 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 167 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			2.208,18	19.599,45 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 159 (LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			193,60	19.405,85 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 162 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			383,25	19.022,60 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 119 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.			103,92	18.918,68 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			440,00	18.478,68 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 121 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			116,09	18.362,59 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			3.313,51	15.049,08 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 170 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.			568,61	14.480,47 D
	Total do Dia:		**0,00**	**16.477,83**	
10/04/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		100.000,00		114.480,47 D
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 78.			57,66	114.422,81 D
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			29,32	114.393,49 D
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			336,38	114.057,11 D
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			35,07	114.022,04 D
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			116,29	113.905,75 D
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			63,49	113.842,26 D
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	113.442,34 D
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via			260,00	113.182,34 D

	debito_automatico.				
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			39,94	113.142,40 D
	Total do Dia:		**100.000,00**	**1.338,07**	
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 93.			1.868,15	111.274,25 D
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 94.			6,58	111.267,67 D
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 95.			73,52	111.194,15 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			165,76	111.028,39 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			5.210,87	105.817,52 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			552,05	105.265,47 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,29	105.084,18 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 171 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.			100,80	104.983,38 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,76	104.795,62 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			278,45	104.517,17 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 172 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.			144,00	104.373,17 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,96	104.237,21 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,91	104.075,30 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,29	103.894,01 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.229,36	102.664,65 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.151,90	100.512,75 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 231 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			6.962,64	93.550,11 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			5.558,02	87.992,09 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	87.966,71 D
	Total do Dia:		**0,00**	**25.175,69**	
14/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato..		1.486,47		89.453,18 D
	Total do Dia:		**1.486,47**	**0,00**	
15/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 74 via debito_automatico.		400,00		89.853,18 D
15/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 216 via debito_automatico.		124,96		89.978,14 D
15/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta		16,96		89.995,10 D

	Ref.devolução rendimento.aplicaç.financ..cta adto.FMS..				
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,32	89.813,78 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			148,57	89.665,21 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			103,62	89.561,59 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 160 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			59,28	89.502,31 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 161 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			736,55	88.765,76 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 85 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			112,04	88.653,72 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			748,16	87.905,56 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 99 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.			265,61	87.639,95 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 98 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.			22,61	87.617,34 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.775,90	85.841,44 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 88 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.			43,04	85.798,40 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			90,72	85.707,68 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			402,71	85.304,97 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	85.110,72 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 153 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			281,58	84.829,14 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 157 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			5.327,30	79.501,84 D
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	79.463,77 D
	Total do Dia:		**541,92**	**10.531,33**	
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 72.			115,32	79.348,45 D
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 84.			8.301,88	71.046,57 D
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 71.			20,96	71.025,61 D
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 97.			16,90	71.008,71 D
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 207 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			6.927,48	64.081,23 D
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 208 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			657,65	63.423,58 D

17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 210 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			888,24	62.535,34 D
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 211 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			3.995,07	58.540,27 D
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 209 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			4.414,19	54.126,08 D
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 246 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.			951,92	53.174,16 D
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 245 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.			500,00	52.674,16 D
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 244 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	51.674,16 D
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	51.661,47 D
		Total do Dia:	**0,00**	**27.802,30**	
23/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 205 via debito_automatico.		170,00		51.831,47 D
23/04/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		150.000,00		201.831,47 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 168 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.			870,00	200.961,47 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			500,12	200.461,35 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			350,78	200.110,57 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,34	199.929,23 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,76	199.741,47 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			149,03	199.592,44 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,73	199.378,71 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			209,50	199.169,21 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			200,71	198.968,50 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,75	198.868,75 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 123 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			118,20	198.750,55 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,75	198.650,80 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,69	198.437,11 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,76	198.223,35 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			1.124,01	197.099,34 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 164 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.			163,32	196.936,02 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via			700,06	196.235,96 D

	debito_automatico.				
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,98	196.099,98 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			93.226,25	102.873,73 D
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 69 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via debito_automatico.			7.081,97	95.791,76 D
		Total do Dia:	**150.170,00**	**106.039,71**	
24/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	95.753,69 D
		Total do Dia:	**0,00**	**38,07**	
25/04/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		150.000,00		245.753,69 D
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 98.			16,09	245.737,60 D
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 99.			52,20	245.685,40 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			394,96	245.290,44 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	245.250,44 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	239.648,34 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			3.860,90	235.787,44 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 214 (M C R SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA) via debito_automatico.			5.122,00	230.665,44 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			8.531,80	222.133,64 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.072,43	221.061,21 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.570,68	218.490,53 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,82	218.315,71 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			148,91	218.166,80 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	216.606,80 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			298,77	216.308,03 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			17.152,78	199.155,25 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			11.274,23	187.881,02 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC			9.052,76	178.828,26 D

	(CISAMOSC)) via debito_automatico.				
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.553,15	176.275,11 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			16.790,97	159.484,14 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,89	159.322,25 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 169 (SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.			875,45	158.446,80 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.281,40	155.165,40 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	152.765,40 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.273,38	151.492,02 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			27.834,38	123.657,64 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			69,93	123.587,71 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			18.356,88	105.230,83 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	105.205,45 D
	Total do Dia:		**150.000,00**	**140.548,24**	
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	105.132,49 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	105.087,80 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	105.043,11 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	104.970,15 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	104.925,46 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	104.852,50 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	104.807,81 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	104.763,12 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	104.718,43 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	104.645,47 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	104.572,51 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	104.527,82 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	104.483,13 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO			44,69	104.438,44 D

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	104.393,75 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	104.349,06 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	104.276,10 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	104.231,41 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	104.158,45 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	104.113,76 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	104.040,80 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.996,11 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.951,42 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.906,73 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.862,04 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	103.789,08 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.744,39 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	103.671,43 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.626,74 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.582,05 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	103.509,09 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.464,40 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	103.391,44 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.346,75 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.302,06 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,71	103.088,35 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	103.043,66 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	102.998,97 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	565,05	102.433,92 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16	102.213,76 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29	102.032,47 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,62	101.928,85 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	239,58	101.689,27 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA,	181,32	101.507,95 D

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,89	101.346,06 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			233,09	101.112,97 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,42	100.957,55 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			137,90	100.819,65 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 218 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			74,11	100.745,54 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	100.654,34 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	100.627,89 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 83 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.			220,00	100.407,89 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	100.316,69 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	100.272,00 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	100.226,40 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.285,34	98.941,06 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.550,81	97.390,25 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	97.363,80 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 242 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.			407,18	96.956,62 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 241 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.			722,00	96.234,62 D
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			63,45	96.171,17 D
	Total do Dia:		**0,00**	**9.034,28**	
30/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..		594,61		96.765,78 D
30/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	96.753,09 D
30/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			64,75	96.688,34 D
	Total do Dia:		**594,61**	**77,44**	
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 121.			4.460,99	92.227,35 D
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 105.			667,73	91.559,62 D
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 262 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			28.169,26	63.390,36 D
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 266 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.800,29	60.590,07 D

02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 265 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			22.306,64	38.283,43 D
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 264 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			28.287,43	9.996,00 D
	Total do Dia:		**0,00**	**86.692,34**	
05/05/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		200.000,00		209.996,00 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 106.			254,14	209.741,86 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 110.			150,41	209.591,45 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 111.			73,21	209.518,24 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 112.			163,90	209.354,34 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 113.			8,68	209.345,66 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 117.			273,93	209.071,73 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 120.			10.224,93	198.846,80 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			233,89	198.612,91 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,71	198.399,20 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			403,07	197.996,13 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,91	197.834,22 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 174 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.			133,20	197.701,02 D
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	197.688,33 D
	Total do Dia:		**200.000,00**	**12.307,67**	
07/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 126.			106,52	197.581,81 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	196.454,56 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	196.253,14 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 275 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.937,39	193.315,75 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	190.985,04 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 260 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			100,78	190.884,26 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG			569,74	190.314,52 D

	TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.				
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	189.590,37 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	188.739,27 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			200,00	188.539,27 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 158 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			104,22	188.435,05 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			195,20	188.239,85 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			360,72	187.879,13 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			193,63	187.685,50 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,58	187.568,92 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.715,69	179.853,23 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	179.827,85 D
	Total do Dia:		**0,00**	**17.860,48**	
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 100.			32,17	179.795,68 D
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 128.			248,50	179.547,18 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			378,88	179.168,30 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.			2.547,74	176.620,56 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	176.220,64 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			25,34	176.195,30 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			34,88	176.160,42 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			62,00	176.098,42 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			62,80	176.035,62 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	175.775,62 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,23	175.568,39 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			550,30	175.018,09 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			5.463,36	169.554,73 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 124 (ANA PAULA			123,50	169.431,23 D

	DOS SANTOS MARTINES) via debito_automatico.				
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.074,10	168.357,13 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 166 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			573,53	167.783,60 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.760,00	166.023,60 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			246,14	165.777,46 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,37	165.596,09 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			63,45	165.532,64 D
		Total do Dia:	**0,00**	**14.295,21**	
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			254,84	165.277,80 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	164.708,06 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,23	164.500,83 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			272,00	164.228,83 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	161.898,12 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	161.173,97 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 253 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			645,20	160.528,77 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,89	160.366,88 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,63	160.140,25 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 252 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			505,86	159.634,39 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,63	159.407,76 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,61	159.181,15 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,29	158.999,86 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,98	158.863,88 D
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	158.851,19 D
		Total do Dia:	**0,00**	**6.681,45**	
15/05/2025	Pagamento de empenho de nº 284 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	157.851,19 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
16/05/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 244 via debito_automatico.		67,00		157.918,19 D

16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			374,08	157.544,11 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 281 (WANESSA KOHAUT GIRARDI074911) via debito_automatico.			1.294,63	156.249,48 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,44	156.081,04 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			103,67	155.977,37 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 256 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			199,41	155.777,96 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,82	155.603,14 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			142,44	155.460,70 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,20	155.253,50 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 274 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			1.956,28	153.297,22 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 258 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			2.027,11	151.270,11 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 254 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			113,49	151.156,62 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 255 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			167,84	150.988,78 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	150.976,09 D
		Total do Dia:	**67,00**	**6.942,10**	
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 102.			20,96	150.955,13 D
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 103.			115,32	150.839,81 D
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	150.827,12 D
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.775,90	149.051,22 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.924,87**	
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	148.856,97 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			137,25	148.719,72 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,84	148.544,88 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			200,78	148.344,10 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.876,40	145.467,70 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			129,56	145.338,14 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			77,74	145.260,40 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 288 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.			951,92	144.308,48 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,36	144.140,12 D

21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 257 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			1.097,35	143.042,77 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 287 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.			500,00	142.542,77 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			50.000,00	92.542,77 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 292 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.			595,60	91.947,17 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 290 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.			292,00	91.655,17 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 295 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.000,00	89.655,17 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.022,24	88.632,93 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			1.991,84	86.641,09 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			13.255,14	73.385,95 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 291 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.			299,94	73.086,01 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 293 (NERI BETU) via debito_automatico.			53,00	73.033,01 D
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	73.020,32 D
		Total do Dia:	**0,00**	**76.030,90**	
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.040,50	69.979,82 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	69.785,57 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.965,07	67.820,50 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 237 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			147,85	67.672,65 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.438,45	64.234,20 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			220,18	64.014,02 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			75,98	63.938,04 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.131,19	61.806,85 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			374,02	61.432,83 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			455,69	60.977,14 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			972,07	60.005,07 D

23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 163 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.			2.561,10	57.443,97 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,98	57.307,99 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	57.113,74 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 286 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.			441,00	56.672,74 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 111 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			151,51	56.521,23 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 113 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			180,64	56.340,59 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			4.029,05	52.311,54 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.138,35	49.173,19 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.804,50	45.368,69 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 182 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			1.258,76	44.109,93 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 183 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			151,51	43.958,42 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			8.812,35	35.146,07 D
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	35.108,00 D
		Total do Dia:	**0,00**	**37.912,32**	
26/05/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			278,90	34.829,10 D
26/05/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			2.521,55	32.307,55 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.800,45**	
28/05/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.do Munic ao FMS.		165.000,00		197.307,55 D
28/05/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		37.248,34		234.555,89 D
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 96.			537,80	234.018,09 D
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 101.			324,79	233.693,30 D
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 125.			12.086,08	221.607,22 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			363,84	221.243,38 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 269 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			5.547,06	215.696,32 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 268 (INSTITUTO			1.060,67	214.635,65 D

	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 270 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.146,25	213.489,40 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 249 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		557,30	212.932,10 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 250 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		166,25	212.765,85 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 273 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.593,91	208.171,94 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 233 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		400,64	207.771,30 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 271 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		745,35	207.025,95 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 235 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		82,41	206.943,54 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		206,03	206.737,51 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,39	206.582,12 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,16	206.361,96 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82	206.187,14 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 282 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		375,00	205.812,14 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		33.399,73	172.412,41 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,40	172.280,01 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,54	172.137,47 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		233,14	171.904,33 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,97	171.729,36 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,84	171.554,52 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 70 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.896,96	169.657,56 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,39	169.489,17 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69	169.476,48 D
	Total do Dia:	**202.248,34**	**65.079,41**	
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 129.		3.357,26	166.119,22 D
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 317 (FUNDO		22.738,36	143.380,86 D

	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.				
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 316 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			27.851,48	115.529,38 D
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.605,59	111.923,79 D
	Total do Dia:		**0,00**	**57.552,69**	
30/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, mês 05/2025..		983,28		112.907,07 D
30/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..		1.114,37		114.021,44 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	113.948,48 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	113.903,79 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	113.859,10 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			303,60	113.555,50 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	113.510,81 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	113.466,12 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	113.421,43 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	113.376,74 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	113.332,05 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	113.287,36 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			356,12	112.931,24 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	112.886,55 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	112.841,86 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	112.797,17 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	112.724,21 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	112.679,52 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	112.634,83 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	112.590,14 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	112.545,45 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,41	112.377,04 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	112.182,79 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	112.138,10 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	112.093,41 D

30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			379,52	111.713,89 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			148,98	111.564,91 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	111.520,22 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	111.475,53 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			265,47	111.210,06 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			344,04	110.866,02 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,23	110.671,79 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	110.627,10 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	110.554,14 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			218,94	110.335,20 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			688,05	109.647,15 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,48	109.478,67 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.943,98	107.534,69 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			250,20	107.284,49 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			228,19	107.056,30 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	107.011,61 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			109,15	106.902,46 D
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	106.877,08 D
	Total do Dia:	**2.097,65**		**7.144,36**	
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 133.			5,27	106.871,81 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 141.			158,37	106.713,44 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 151.			801,44	105.912,00 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 159.			163,90	105.748,10 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 152.			240,66	105.507,44 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 158.			69,26	105.438,18 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 157.			151,39	105.286,79 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			7.981,88	97.304,91 D

	137 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 137.				
03/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			50,76	97.254,15 D
	Total do Dia:		**0,00**	**9.622,93**	
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	97.059,90 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	95.499,90 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,23	95.292,67 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,82	95.117,85 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			142,44	94.975,41 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	92.575,41 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,69	92.361,72 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,42	92.206,30 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,87	92.016,43 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			19.535,81	72.480,62 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			220,16	72.260,46 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			148,96	72.111,50 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	66.509,40 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,92	66.334,48 D
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	66.294,48 D
	Total do Dia:		**0,00**	**30.959,67**	
06/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.retenç.IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato..		887,21		67.181,69 D
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 167.			1.066,27	66.115,42 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.			887,12	65.228,30 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.			2.547,74	62.680,56 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 331 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.028,11	58.652,45 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	57.525,20 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 330 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.304,68	53.220,52 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG			724,15	52.496,37 D

	TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		27,27	52.469,10 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 326 (WS ASSESSORIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS L) via debito_automatico.		1.370,01	51.099,09 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42	50.897,67 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		65,00	50.832,67 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		36,40	50.796,27 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10	49.945,17 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 304 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		173,54	49.771,63 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 303 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		144,55	49.627,08 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.600,00	48.027,08 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		120,00	47.907,08 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71	45.576,37 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		42,64	45.533,73 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		428,96	45.104,77 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74	44.535,03 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		26,92	44.508,11 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		62,43	44.445,68 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		76,14	44.369,54 D
	Total do Dia:	**887,21**	**22.812,15**	
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 144.		26,20	44.343,34 D
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00	44.083,34 D
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92	43.683,42 D
	Total do Dia:	**0,00**	**686,12**	
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,94	43.508,48 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,18	43.301,30 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,94	43.126,36 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA,		239,56	42.886,80 D

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 309 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			628,78	42.258,02 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 308 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			1.973,79	40.284,23 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	40.258,85 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 329 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			713,94	39.544,91 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 328 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			500,00	39.044,91 D
		Total do Dia:	**0,00**	**4.638,51**	
12/06/2025	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.			973,29	38.071,62 D
		Total do Dia:	**0,00**	**973,29**	
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			308,55	37.763,07 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			320,73	37.442,34 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 305 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			113,49	37.328,85 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			277,49	37.051,36 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			296,03	36.755,33 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			6.146,28	30.609,05 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 306 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			176,72	30.432,33 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 307 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			169,73	30.262,60 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 251 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.			660,18	29.602,42 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 358 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	28.602,42 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	28.564,35 D
		Total do Dia:	**0,00**	**9.507,27**	
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 245 via debito_automatico.		0,94		28.565,29 D
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 284 via debito_automatico.		6,00		28.571,29 D
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 287 via debito_automatico.		147,83		28.719,12 D
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 328 via debito_automatico.		305,33		29.024,45 D
17/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução rendimento aplicaç.financ.cta.adto FMS 35.458-9..		3,02		29.027,47 D
		Total do Dia:	**463,12**	**0,00**	
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 82 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.			3.616,08	25.411,39 D
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 337 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			271,90	25.139,49 D
		Total do Dia:	**0,00**	**3.887,98**	

20/06/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do Munic..		200.000,00		225.139,49 D
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 131.			20,96	225.118,53 D
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 148.			7.538,73	217.579,80 D
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 132.			115,32	217.464,48 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 320 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.021,55	216.442,93 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			4.530,31	211.912,62 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.775,90	210.136,72 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 323 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			846,99	209.289,73 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 319 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.101,97	207.187,76 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			56.051,10	151.136,66 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.134,59	149.002,07 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			1.496,33	147.505,74 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 363 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			38,31	147.467,43 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	147.454,74 D
		Total do Dia:	**200.000,00**	**77.684,75**	
23/06/2025	Pagamento de empenho de nº 367 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.			5.600,00	141.854,74 D
23/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	141.842,05 D
		Total do Dia:	**0,00**	**5.612,69**	
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 227 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			663,97	141.178,08 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 226 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			647,36	140.530,72 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	138.130,72 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 228 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			294,42	137.836,30 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 371 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			180,89	137.655,41 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO			1.560,00	136.095,41 D

	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00	136.055,41 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		6.145,14	129.910,27 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10	124.308,17 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.276,10	122.032,07 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		119,88	121.912,19 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		171,80	121.740,39 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		170,66	121.569,73 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.759,89	119.809,84 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.362,00	118.447,84 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		258,00	118.189,84 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		73,38	118.116,46 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.252,41	116.864,05 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		445,00	116.419,05 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		816,00	115.603,05 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.514,02	114.089,03 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		528,60	113.560,43 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		239,40	113.321,03 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.442,70	111.878,33 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		659,94	111.218,39 D
	Total do Dia:	**0,00**	**30.623,66**	
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	111.173,70 D

27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	111.129,01 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	111.084,32 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	111.039,63 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	110.966,67 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.921,98 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	110.849,02 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.804,33 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.759,64 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.714,95 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.670,26 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.625,57 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.580,88 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.536,19 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.491,50 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	110.418,54 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.373,85 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	110.329,16 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	274,41	110.054,75 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	304,93	109.749,82 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	109.676,86 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	317,15	109.359,71 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	109.315,02 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	109.270,33 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	109.225,64 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	109.180,95 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	109.136,26 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 359 (VANESSA SCHWARTZ VAZ GONCALVES 06572222918) via debito_automatico.	2.480,00	106.656,26 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	106.611,57 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 243 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	118,16	106.493,41 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO	44,69	106.448,72 D

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.				
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			304,78	106.143,94 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.943,98	104.199,96 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	104.154,36 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			7.092,61	97.061,75 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			42.737,23	54.324,52 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			13.541,24	40.783,28 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			50,76	40.732,52 D
		Total do Dia:	**0,00**	**70.485,87**	
30/06/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recbida do MUNIC.		200.000,00		240.732,52 D
30/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..		622,25		241.354,77 D
30/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 175.			11.190,85	230.163,92 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 384 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.376,51	225.787,41 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 380 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			5.644,13	220.143,28 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 381 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			23.613,85	196.529,43 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			3,70	196.525,73 D
		Total do Dia:	**200.622,25**	**44.829,04**	
01/07/2025	Pagamento de empenho de nº 394 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.076,98	195.448,75 D
01/07/2025	Pagamento de empenho de nº 395 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.346,73	191.102,02 D
		Total do Dia:	**0,00**	**5.423,71**	
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 197.			84,71	191.017,31 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 196.			176,56	190.840,75 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 194.			168,77	190.671,98 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 186.			5.535,27	185.136,71 D

02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 178.			130,43	185.006,28 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 193.			522,01	184.484,27 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 198.			7,13	184.477,14 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	184.464,45 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 373 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.			366,00	184.098,45 D
	Total do Dia:		**0,00**	**7.003,57**	
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 204.			1.157,85	182.940,60 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			13.362,00	169.578,60 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 397 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			449,73	169.128,87 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 372 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			147,85	168.981,02 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 400 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			56,37	168.924,65 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 399 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			33,82	168.890,83 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			14.703,95	154.186,88 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.			32,75	154.154,13 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 398 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			44,08	154.110,05 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.640,00	152.470,05 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	151.745,90 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			2.547,74	149.198,16 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.565,42	146.632,74 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	144.302,03 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			440,74	143.861,29 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			32,41	143.828,88 D

04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			19,41	143.809,47 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	143.239,73 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			22,77	143.216,96 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			64,11	143.152,85 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			66,06	143.086,79 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			21,66	143.065,13 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	142.214,03 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			52,45	142.161,58 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	141.960,16 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			63,45	141.896,71 D
		Total do Dia:	**0,00**	**42.201,74**	
07/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato..		1.205,26		143.101,97 D
07/07/2025	Pagamento de empenho de nº 402 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			500,00	142.601,97 D
07/07/2025	Pagamento de empenho de nº 401 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			1.100,00	141.501,97 D
07/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	141.489,28 D
		Total do Dia:	**1.205,26**	**1.612,69**	
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 413 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	140.489,28 D
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	139.362,03 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.127,25**	
10/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 358 via debito_automatico.		60,02		139.422,05 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	139.162,05 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	138.762,13 D
		Total do Dia:	**60,02**	**659,92**	
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	138.749,44 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 364 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA EPP) via debito_automatico.			346,79	138.402,65 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 405 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			80,60	138.322,05 D
		Total do Dia:	**0,00**	**440,08**	
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 190.			20,96	138.301,09 D
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			5.732,87	132.568,22 D

	182 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 182.			
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 191.		115,32	132.452,90 D
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 200.		87,32	132.365,58 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		370,92	131.994,66 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		282,88	131.711,78 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,74	131.498,04 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		408,52	131.089,52 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		458,97	130.630,55 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		301,68	130.328,87 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		440,04	129.888,83 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		830,05	129.058,78 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 396 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		180,49	128.878,29 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 391 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		391,19	128.487,10 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 387 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.569,29	123.917,81 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 388 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.594,51	122.323,30 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 386 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.639,70	120.683,60 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		251,05	120.432,55 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.776,78	118.655,77 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69	118.643,08 D
	Total do Dia:	**0,00**	**19.678,97**	
18/07/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00		318.643,08 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		49,40	318.593,68 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90	316.817,78 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via		3.693,76	313.124,02 D

	debito_automatico.		
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.073,90	310.050,12 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	265,48	309.784,64 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	309.744,64 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	7.152,43	302.592,21 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	301.032,21 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	295.430,11 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.442,08	292.988,03 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	290.588,03 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.351,00	289.237,03 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	8.638,78	280.598,25 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	207,90	280.390,35 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.456,69	278.933,66 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.620,00	277.313,66 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.102,34	273.211,32 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	535,76	272.675,56 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	6.591,65	266.083,91 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	798,75	265.285,16 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	750,00	264.535,16 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 436 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.	303,60	264.231,56 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 437 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.	120,90	264.110,66 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO	831,60	263.279,06 D

	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.				
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 438 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.			132,45	263.146,61 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 354 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.			108,57	263.038,04 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 435 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.			77,00	262.961,04 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 344 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			115,60	262.845,44 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 355 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			294,23	262.551,21 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 439 (NERI BETU) via debito_automatico.			112,90	262.438,31 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			76,14	262.362,17 D
		Total do Dia:	**200.000,00**	**56.280,91**	
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			25.251,75	237.110,42 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			43.654,70	193.455,72 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 365 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			324,50	193.131,22 D
		Total do Dia:	**0,00**	**69.230,95**	
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			13,63	193.117,59 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	193.071,99 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			64,22	193.007,77 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			63,84	192.943,93 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	192.899,24 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	192.826,28 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	192.781,59 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	192.736,90 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	192.663,94 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	192.590,98 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	192.546,29 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	192.501,60 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	192.456,91 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	192.412,22 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO			44,69	192.367,53 D

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	192.322,84 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	192.278,15 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	192.233,46 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	192.188,77 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	192.115,81 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	192.071,12 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	192.026,43 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	191.953,47 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	191.908,78 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	191.864,09 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	191.819,40 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	191.746,44 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	191.673,48 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	191.600,52 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	191.555,83 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	352,34	191.203,49 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	191.158,80 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	363,22	190.795,58 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	301,74	190.493,84 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	190.449,15 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	190.404,46 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 450 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.	486,00	189.918,46 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	502,91	189.415,55 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	189.370,86 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	189.297,90 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	189.253,21 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	189.208,52 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	245,20	188.963,32 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	187.019,34 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 351	305,29	186.714,05 D

	(CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.				
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	186.669,36 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	186.643,98 D
		Total do Dia:	**0,00**	**6.487,24**	
30/07/2025	Pagamento de empenho de nº 465 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	185.643,98 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
31/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..		1.833,94		187.477,92 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 241.			11.190,85	176.287,07 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 237.			130,43	176.156,64 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 239.			4.605,18	171.551,46 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 227.			57,68	171.493,78 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 226.			59,02	171.434,76 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 229.			0,62	171.434,14 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 223.			80,79	171.353,35 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 224.			4,65	171.348,70 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 222.			94,55	171.254,15 D
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			5.569,42	165.684,73 D
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			20.636,23	145.048,50 D
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.440,43	140.608,07 D
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			70,30	140.537,77 D
		Total do Dia:	**1.833,94**	**46.940,15**	
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			365,56	140.172,21 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 393 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			508,18	139.664,03 D

04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			10.500,70	129.163,33 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	129.150,64 D
	Total do Dia:		**0,00**	**11.387,13**	
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 249.			491,62	128.659,02 D
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 246.			383,95	128.275,07 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	127.147,82 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			519,61	126.628,21 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	124.297,50 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	123.573,35 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	123.003,61 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 481 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			6.712,50	116.291,11 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	115.440,01 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			43,09	115.396,92 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	115.195,50 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 434 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.			35,72	115.159,78 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			63,20	115.096,58 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			71,91	115.024,67 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			41,39	114.983,28 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	114.957,90 D
	Total do Dia:		**0,00**	**14.192,74**	
07/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato..		1.182,33		116.140,23 D
	Total do Dia:		**1.182,33**	**0,00**	
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 447 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			88,34	116.051,89 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 444 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			151,35	115.900,54 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			259,37	115.641,17 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	101.414,17 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via			260,00	101.154,17 D

	debito_automatico.				
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			2.547,74	98.606,43 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.780,00	96.826,43 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	96.426,51 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 446 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			30,89	96.395,62 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 445 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			182,87	96.212,75 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 449 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			1.956,28	94.256,47 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 448 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			147,85	94.108,62 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	94.070,55 D
		Total do Dia:	**0,00**	**22.069,68**	
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 425 (RSUL LTDA) via debito_automatico.			78,25	93.992,30 D
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 423 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.			524,65	93.467,65 D
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 342 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			691,60	92.776,05 D
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 426 (RSUL LTDA) via debito_automatico.			64,80	92.711,25 D
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	92.685,87 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.384,68**	
14/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 413 via debito_automatico.		11,00		92.696,87 D
		Total do Dia:	**11,00**	**0,00**	
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			264,02	92.432,85 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			465,31	91.967,54 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			194,88	91.772,66 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 432 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.			105,52	91.667,14 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			477,83	91.189,31 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 414 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.			505,18	90.684,13 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.			38,53	90.645,60 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.			27,66	90.617,94 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 415 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.			675,82	89.942,12 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			389,94	89.552,18 D

15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			232,56	89.319,62 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 416 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.			542,82	88.776,80 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 418 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.			505,18	88.271,62 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 420 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.			542,82	87.728,80 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 419 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.			675,82	87.052,98 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 484 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.			621,00	86.431,98 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 417 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.			52,00	86.379,98 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 431 (UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.			237,12	86.142,86 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			213,77	85.929,09 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 421 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.			52,00	85.877,09 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 485 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.			621,00	85.256,09 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			371,02	84.885,07 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 443 (EXTINTORES XANXERÊ LTDA) via debito_automatico.			493,00	84.392,07 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	84.379,38 D
		Total do Dia:	**0,00**	**8.317,49**	
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 264.			57,41	84.321,97 D
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 262.			34,66	84.287,31 D
19/08/2025	Pagamento de empenho de nº 502 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.599,75	82.687,56 D
19/08/2025	Pagamento de empenho de nº 501 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.738,50	77.949,06 D
		Total do Dia:	**0,00**	**6.430,32**	
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 248.			117,59	77.831,47 D
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 247.			21,37	77.810,10 D
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 244.			85,52	77.724,58 D
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 231.			5.475,26	72.249,32 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL			1.124,74	71.124,58 D

	LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.				
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 460 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			3.891,04	67.233,54 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			686,00	66.547,54 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 459 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.831,34	63.716,20 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 464 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			372,61	63.343,59 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 463 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			846,99	62.496,60 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 458 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			601,40	61.895,20 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	61.882,51 D
	Total do Dia:		**0,00**	**16.066,55**	
22/08/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		200.000,00		261.882,51 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			209,53	261.672,98 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	261.632,98 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	256.030,88 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			2.138,11	253.892,77 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			103,53	253.789,24 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			948,60	252.840,64 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			9.306,08	243.534,56 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			109,80	243.424,76 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	241.024,76 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.945,35	237.079,41 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 430 (MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			840,00	236.239,41 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			519,44	235.719,97 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO			1.560,00	234.159,97 D

	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.887,63	231.272,34 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		887,26	230.385,08 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		385,92	229.999,16 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.185,45	227.813,71 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.509,96	226.303,75 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		808,79	225.494,96 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		37.304,29	188.190,67 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		24.589,37	163.601,30 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 339 (AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		102,96	163.498,34 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.662,00	161.836,34 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,94	161.595,40 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 285 (IMUNIZADORA ARARICA LTDA) via debito_automatico.		1.368,86	160.226,54 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 505 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00	159.226,54 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07	159.188,47 D
	Total do Dia:	**200.000,00**	**102.694,04**	
28/08/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00		359.188,47 D
28/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CIS AMOSC cfe.extrato..	1.718,90		360.907,37 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45	360.880,92 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	360.836,23 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	360.763,27 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	360.718,58 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	360.645,62 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60	360.600,02 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO		44,69	360.555,33 D

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	360.510,64 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	360.465,95 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	360.421,26 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	360.376,57 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	360.331,88 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	360.258,92 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	360.214,23 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	360.169,54 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	360.124,85 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	360.051,89 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	360.007,20 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	359.962,51 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	359.889,55 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	359.844,86 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	314,28	359.530,58 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	359.485,89 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	359.412,93 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	359.368,24 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	359.323,55 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	382,97	358.940,58 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	141,83	358.798,75 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	358.754,06 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	358.709,37 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	102,02	358.607,35 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	356.663,37 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	201,35	356.462,02 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	471,48	355.990,54 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,54	355.750,00 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,32	355.553,68 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 424 (JM	227,44	355.326,24 D

	PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,17	355.187,07 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,79	354.978,28 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,82	354.845,46 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 427 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		3.122,06	351.723,40 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.		92,87	351.630,53 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,53	351.469,00 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,75	351.323,25 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.		13,44	351.309,81 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		86,71	351.223,10 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		164,47	351.058,63 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38	351.033,25 D
	Total do Dia:	**201.718,90**	**9.874,12**	
29/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	1.119,14		352.152,39 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 282.		4,03	352.148,36 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 269.		3.431,92	348.716,44 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 285.		463,09	348.253,35 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 270.		116,04	348.137,31 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 281.		171,91	347.965,40 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.440,43	343.524,97 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 532 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		1.100,00	342.424,97 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 531 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		500,00	341.924,97 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 517 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.726,76	319.198,21 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 516 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.450,67	310.747,54 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		66,60	310.680,94 D

29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	310.668,25 D
		Total do Dia:	**1.119,14**	**41.484,14**	
01/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 465 via debito_automatico.		37,53		310.705,78 D
		Total do Dia:	**37,53**	**0,00**	
02/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 402 via debito_automatico.		94,91		310.800,69 D
02/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 06,07,08,09/2025, cfe.extrato, cta.35.459-7..		2,67		310.803,36 D
		Total do Dia:	**97,58**	**0,00**	
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,13	310.607,23 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,32	310.417,91 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			94,88	310.323,03 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 428 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF) via debito_automatico.			1.378,65	308.944,38 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			278,37	308.666,01 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,43	308.482,58 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			82,22	308.400,36 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			132,88	308.267,48 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			126,56	308.140,92 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			134,15	308.006,77 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			208,79	307.797,98 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 534 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.953,10	305.844,88 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	305.832,19 D
		Total do Dia:	**0,00**	**4.971,17**	
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			9.519,68	296.312,51 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.986,48	293.326,03 D
		Total do Dia:	**0,00**	**12.506,16**	
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			202,44	293.123,59 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 472 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			380,00	292.743,59 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	291.616,34 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	277.389,34 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 473 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			1.136,69	276.252,65 D

05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			783,17	275.469,48 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			250,28	275.219,20 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 474 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			404,30	274.814,90 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			31,84	274.783,06 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 475 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			417,31	274.365,75 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			65,40	274.300,35 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			679,61	273.620,74 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			33,39	273.587,35 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			440,00	273.147,35 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			61,44	273.085,91 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			22,15	273.063,76 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.161,82	270.901,94 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	270.050,84 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	269.849,42 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 540 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			183,12	269.666,30 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			354,04	269.312,26 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 341 (VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			98,80	269.213,46 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			29,70	269.183,76 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 433 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.			102,26	269.081,50 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			39,24	269.042,26 D
		Total do Dia:	**0,00**	**24.283,77**	
08/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.retnç.IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato..		1.052,78		270.095,04 D
08/09/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			5.353,30	264.741,74 D
		Total do Dia:	**1.052,78**	**5.353,30**	
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 272.			28,78	264.712,96 D
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			26,20	264.686,76 D

	250 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 250.				
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			186,89	264.499,87 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	264.239,87 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 492 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			1.598,36	262.641,51 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			1.748,57	260.892,94 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.560,00	259.332,94 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	258.933,02 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 491 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			3.037,84	255.895,18 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			151,84	255.743,34 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	255.717,18 D
		Total do Dia:	**0,00**	**9.024,56**	
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 541 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			156,12	255.561,06 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			20,52	255.540,54 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,78	255.350,76 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			265,69	255.085,07 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 544 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			118,14	254.966,93 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 542 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			30,20	254.936,73 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 543 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			148,10	254.788,63 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	254.775,55 D
		Total do Dia:	**0,00**	**941,63**	
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 429 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.			2.027,38	252.748,17 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			566,18	252.181,99 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			427,69	251.754,30 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			427,62	251.326,68 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			257,71	251.068,97 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			383,41	250.685,56 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	250.659,40 D
17/09/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A.		70,68		250.730,08 D

	36181 x | para: Banco do Brasil S.A.: 31382 3) ref. Transf.ref.pagto.IRRF nf 067513.				
		Total do Dia:	**70,68**	**4.116,15**	
18/09/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31382 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 36181 x) ref. Tarifa TED.			13,40	250.716,68 D
		Total do Dia:	**0,00**	**13,40**	
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 263.			460,71	250.255,97 D
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 286.			22,09	250.233,88 D
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 287.			121,49	250.112,39 D
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 268.			4.653,12	245.459,27 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.870,92	243.588,35 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 586 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	242.588,35 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 283 (Porto Atacadista Eireli) via debito_automatico.			65,60	242.522,75 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 519 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			120,28	242.402,47 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 504 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			268,65	242.133,82 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 524 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			382,03	241.751,79 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 520 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			322,14	241.429,65 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 526 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.337,85	240.091,80 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 503 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			560,84	239.530,96 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 529 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			846,99	238.683,97 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 527 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			4.364,98	234.318,99 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	234.305,91 D
		Total do Dia:	**0,00**	**16.410,77**	
22/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO			2.897,88	231.408,03 D

	SUL) via debito_automatico, documento: 306.		
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	1.404,74	230.003,29 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	180,00	229.823,29 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	528,90	229.294,39 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.644,21	226.650,18 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.645,44	225.004,74 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	310,80	224.693,94 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.913,29	220.780,65 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.613,49	219.167,16 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	377,40	218.789,76 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 583 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.	207,80	218.581,96 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	188,85	218.393,11 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	8.647,58	209.745,53 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 506 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	103,74	209.641,79 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 581 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.	303,60	209.338,19 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	472,21	208.865,98 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 584 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	105,96	208.760,02 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 582 (NERI BETU) via debito_automatico.	240,00	208.520,02 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.249,82	207.270,20 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	287,40	206.982,80 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.	108,90	206.873,90 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 588 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	9.992,71	196.881,19 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2,00	196.879,19 D

22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			78,48	196.800,71 D
	Total do Dia:		**0,00**	**37.505,20**	
29/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 505 via debito_automatico.		66,20		196.866,91 D
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 308.			216,24	196.650,67 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	196.605,98 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	196.561,29 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	196.488,33 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	196.443,64 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	196.398,95 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	196.354,26 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	196.308,66 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	196.263,97 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	196.219,28 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	196.146,32 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	196.101,63 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	196.056,94 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	196.030,49 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	195.985,80 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	195.941,11 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	195.868,15 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	195.823,46 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	195.778,77 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	195.734,08 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	195.707,63 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	195.662,94 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	195.618,25 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 496 (DENTAL MED + LTDA) via debito_automatico.			224,12	195.394,13 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			15.738,49	179.655,64 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	179.582,68 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A.			2.547,74	177.034,94 D

	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.631,56	173.403,38 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	173.358,69 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 498 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		109,08	173.249,61 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 574 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		244,90	173.004,71 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	172.931,75 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	172.887,06 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	172.842,37 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	172.769,41 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	172.696,45 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	172.623,49 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	172.578,80 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	172.534,11 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32	172.481,79 D
	Total do Dia:	**66,20**	**24.385,12**	
30/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 585 via debito_automatico.	108,90		172.590,69 D
30/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução pgto.folha servidor L.A.T e D.C.Z,pago a maior indevidamente, ora	1.848,21		174.438,90 D
30/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.retnç.IRRF/CONINS, cfe.extrato..	1.087,37		175.526,27 D
30/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	2.372,84		177.899,11 D
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 325.		433,66	177.465,45 D
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 324.		21,85	177.443,60 D
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 322.		316,18	177.127,42 D
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 326.		9.017,69	168.109,73 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 592 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.455,13	163.654,60 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 591 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		21.952,05	141.702,55 D

30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.943,98	139.758,57 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 596 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			9.864,94	129.893,63 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 595 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			48.191,96	81.701,67 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			8.450,67	73.251,00 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	73.237,92 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			57,35	73.180,57 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.			108,90	73.071,67 D
		Total do Dia:	**5.417,32**	**104.827,44**	
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 310.			6,02	73.065,65 D
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 336.			106,78	72.958,87 D
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 338.			899,28	72.059,59 D
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 339.			426,80	71.632,79 D
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 335.			1,28	71.631,51 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 497 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			162,34	71.469,17 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 476 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			114,98	71.354,19 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 477 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			30,89	71.323,30 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 478 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			184,65	71.138,65 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 607 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.940,18	67.198,47 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 479 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			113,49	67.084,98 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 495 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			161,04	66.923,94 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 500 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			19,28	66.904,66 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 565 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.			200,00	66.704,66 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 566 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.			568,90	66.135,76 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	66.109,60 D
		Total do Dia:	**0,00**	**6.962,07**	
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 59			14.227,00	51.882,60 D

	(BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.				
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			25,04	51.857,56 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.760,00	50.097,56 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	47.766,85 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	47.197,11 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			428,25	46.768,86 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			160,00	46.608,86 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	46.407,44 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	45.556,34 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	44.832,19 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			42,82	44.789,37 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			42,09	44.747,28 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			66,76	44.680,52 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			40,83	44.639,69 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			5.147,40	39.492,29 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			39,24	39.453,05 D
		Total do Dia:	**0,00**	**26.656,55**	
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	38.325,80 D
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 562 (ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			1.549,60	36.776,20 D
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			2.547,74	34.228,46 D
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	34.215,38 D
		Total do Dia:	**0,00**	**5.237,67**	
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 327.			207,53	34.007,85 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 507 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			458,23	33.549,62 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	33.289,62 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			208,82	33.080,80 D

10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	32.680,88 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 631 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	31.680,88 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.534,50**	
13/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.ret.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato..		1.060,41		32.741,29 D
		Total do Dia:	**1.060,41**	**0,00**	
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	27.139,19 D
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	24.739,19 D
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	24.699,19 D
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	23.139,19 D
		Total do Dia:	**0,00**	**9.602,10**	
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 619 (INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZ) via debito_automatico.			90,09	23.049,10 D
		Total do Dia:	**0,00**	**90,09**	
17/10/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		200.000,00		223.049,10 D
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 316.			577,99	222.471,11 D
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 334.			121,49	222.349,62 D
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 328.			12.154,02	210.195,60 D
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 333.			22,09	210.173,51 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 508 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.			900,00	209.273,51 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 598 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			378,16	208.895,35 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 555 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			195,43	208.699,92 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 602 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			23,01	208.676,91 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 572 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.			197,60	208.479,31 D

17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 599 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			4.215,17	204.264,14 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 604 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			850,89	203.413,25 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 533 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.			99,29	203.313,96 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 597 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.582,03	201.731,93 D
		Total do Dia:	**200.000,00**	**21.317,17**	
23/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.retnç.IRRF/CONINS, cfe.extrato..		1.254,53		202.986,46 D
		Total do Dia:	**1.254,53**	**0,00**	
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			1.878,43	201.108,03 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 633 (JAKELINE FERNANDA ALVES DAMACENO) via debito_automatico.			220,00	200.888,03 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.679,16	199.208,87 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			769,00	198.439,87 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			4.433,16	194.006,71 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.870,92	192.135,79 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			767,15	191.368,64 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.595,68	189.772,96 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			196,60	189.576,36 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.196,88	188.379,48 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 632 (VALTER SPONCHIADO) via debito_automatico.			150,00	188.229,48 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			67,20	188.162,28 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			892,80	187.269,48 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 629 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.			320,00	186.949,48 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.591,47	184.358,01 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC			95,00	184.263,01 D

	(CISAMOSC)) via debito_automatico.				
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			21.135,83	163.127,18 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 486 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			385,32	162.741,86 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.018,28	157.723,58 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			620,07	157.103,51 D
		Total do Dia:	**0,00**	**45.882,95**	
27/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	157.077,35 D
		Total do Dia:	**0,00**	**26,16**	
28/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 531 via debito_automatico.		148,31		157.225,66 D
28/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via debito_automatico.		30,45		157.256,11 D
28/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adot.35.459-7..		2,61		157.258,72 D
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			776,35	156.482,37 D
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			563,67	155.918,70 D
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			903,54	155.015,16 D
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			956,31	154.058,85 D
		Total do Dia:	**181,37**	**3.199,87**	
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 658 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.229,03	152.829,82 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.943,98	150.885,84 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 617 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.			1.550,00	149.335,84 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 499 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.			102,31	149.233,53 D
		Total do Dia:	**0,00**	**4.825,32**	
30/10/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.		150.000,00		299.233,53 D
30/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução pgto.folha servidor,pago a maior indevidamente, ora regularizado.		483,12		299.716,65 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 352.			130,43	299.586,22 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 360.			2.920,00	296.666,22 D

30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	296.653,14 D
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			22.722,95	273.930,19 D
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 668 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			8.326,14	265.604,05 D
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 670 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.930,38	262.673,67 D
	Total do Dia:		**150.483,12**	**37.042,98**	
31/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..		1.065,51		263.739,18 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	263.694,49 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	263.621,53 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	263.548,57 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	263.522,12 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	263.477,43 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	263.432,74 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	263.388,05 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	263.343,36 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	263.270,40 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	263.225,71 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	263.181,02 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	263.108,06 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	263.035,10 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	262.990,41 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	262.917,45 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	262.872,76 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 571 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.			660,18	262.212,58 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	262.167,89 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	262.123,20 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	262.078,51 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	262.033,82 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	261.960,86 D

31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	261.887,90 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	261.843,21 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	261.770,25 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	261.725,56 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	261.680,87 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	261.589,67 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	261.516,71 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	261.472,02 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	261.427,33 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	261.382,64 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	261.337,95 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			63,84	261.274,11 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	261.201,15 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	261.156,46 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	261.111,77 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	261.038,81 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	260.947,61 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	260.934,53 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			55,42	260.879,11 D
		Total do Dia:	**1.065,51**	**2.860,07**	
03/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			52,36	260.826,75 D
03/11/2025	Pagamento de empenho de nº 686 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	259.826,75 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.052,36**	
05/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato..		879,41		260.706,16 D
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 369.			220,66	260.485,50 D
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 373.			1.063,59	259.421,91 D
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 376.			3,52	259.418,39 D
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 377.			28,48	259.389,91 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO			1.560,00	257.829,91 D

	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.				
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	252.227,81 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	252.187,81 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 687 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.549,64	249.638,17 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 688 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.953,10	247.685,07 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 556 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.			99,59	247.585,48 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	245.185,48 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 689 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.488,89	243.696,59 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 645 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.			3.224,00	240.472,59 D
		Total do Dia:	**879,41**	**20.233,57**	
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	240.446,43 D
		Total do Dia:	**0,00**	**26,16**	
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 363.			28,78	240.417,65 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	239.290,40 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			23,76	239.266,64 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			2.038,60	237.228,04 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 644 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.			637,36	236.590,68 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			431,55	236.159,13 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	235.899,13 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	221.672,13 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	221.272,21 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			65,08	221.207,13 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			44,97	221.162,16 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			2.547,74	218.614,42 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG			760,66	217.853,76 D

	TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.				
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			200,00	217.653,76 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			41,43	217.612,33 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			3.108,80	214.503,53 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			598,47	213.905,06 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.265,47	211.639,59 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			54,22	211.585,37 D
		Total do Dia:	**0,00**	**28.861,06**	
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			39,24	211.546,13 D
		Total do Dia:	**0,00**	**39,24**	
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 642 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			566,23	210.979,90 D
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 610 (PERFORM TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			1.380,99	209.598,91 D
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	208.747,81 D
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	208.546,39 D
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.620,00	206.926,39 D
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 640 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			98,50	206.827,89 D
		Total do Dia:	**0,00**	**4.718,24**	
13/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	206.801,73 D
		Total do Dia:	**0,00**	**26,16**	
14/11/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 631 via debito_automatico.		16,38		206.818,11 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 694 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.			318,00	206.500,11 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 698 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.			2.200,00	204.300,11 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 697 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.			600,00	203.700,11 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 701 (JOZIANE CÁTIA GROLLI PALUDO) via debito_automatico.			1.000,00	202.700,11 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 700 (CAMILA LAZARIN) via debito_automatico.			2.200,00	200.500,11 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 699 (SUELYN PAULA GUARNIERI MARAFON) via debito_automatico.			2.200,00	198.300,11 D
		Total do Dia:	**16,38**	**8.518,00**	
17/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	198.273,95 D

	Total do Dia:		**0,00**	**26,16**	
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 365.			22,09	198.251,86 D
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 366.			121,49	198.130,37 D
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 356.			5.639,60	192.490,77 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 675 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			338,61	192.152,16 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 661 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			55,21	192.096,95 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 703 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.			105,96	191.990,99 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 643 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			44,00	191.946,99 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 660 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.502,14	190.444,85 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 618 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			310,00	190.134,85 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.			476,38	189.658,47 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 635 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.			143,16	189.515,31 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 676 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			451,72	189.063,59 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 672 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			12.848,33	176.215,26 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 673 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.551,06	174.664,20 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 634 (SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -) via debito_automatico.			2.468,72	172.195,48 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 674 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			523,01	171.672,47 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 702 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.			599,00	171.073,47 D
	Total do Dia:		**0,00**	**27.200,48**	
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			588,37	170.485,10 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			55.520,37	114.964,73 D

21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			279,69	114.685,04 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			342,23	114.342,81 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.870,92	112.471,89 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.			16.097,77	96.374,12 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 563 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			270,71	96.103,41 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			7,25	96.096,16 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			45,07	96.051,09 D
		Total do Dia:	**0,00**	**75.022,38**	
24/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	96.024,93 D
		Total do Dia:	**0,00**	**26,16**	
25/11/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			2.083,48	93.941,45 D
25/11/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			192,51	93.748,94 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.275,99**	
26/11/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do Munic..		250.000,00		343.748,94 D
26/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CONIMS, cfe.extrato..		1.031,79		344.780,73 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			4.870,06	339.910,67 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.424,55	336.486,12 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 678 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.			1.700,00	334.786,12 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			535,00	334.251,12 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			379,20	333.871,92 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			224,00	333.647,92 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			456,00	333.191,92 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			172,50	333.019,42 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	327.417,32 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			673,83	326.743,49 D

26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.313,23	323.430,26 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 621 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			770,82	322.659,44 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			9.919,83	312.739,61 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			8.439,72	304.299,89 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.			904,55	303.395,34 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			7.819,37	295.575,97 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	295.535,97 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			33.142,38	262.393,59 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 622 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			337,00	262.056,59 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 623 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			817,77	261.238,82 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	259.678,82 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			8.864,17	250.814,65 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.			1.404,00	249.410,65 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	247.010,65 D
	Total do Dia:	**251.031,79**		**97.770,08**	
27/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução pgto.folha servidor,pago a maior indevidamente, ora regularizado.		483,12		247.493,77 D
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 394.			9.196,21	238.297,56 D
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 396.			372,91	237.924,65 D
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	237.898,49 D
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 715 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			6.754,69	231.143,80 D
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 718 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			65.207,50	165.936,30 D
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 717 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			21.748,16	144.188,14 D
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 720 (FUNDO			3.364,13	140.824,01 D

	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			
	Total do Dia:	**483,12**	**106.669,76**	
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	1.617,46		142.441,47 D
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 401.		308,85	142.132,62 D
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 405.		4,80	142.127,82 D
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 403.		138,06	141.989,76 D
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 406.		0,64	141.989,12 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	141.944,43 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	141.899,74 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	141.855,05 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	141.810,36 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	141.765,67 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		127,68	141.637,99 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	141.565,03 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	141.520,34 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	141.447,38 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	141.402,69 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98	139.458,71 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	139.414,02 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	139.341,06 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	139.296,37 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	139.223,41 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 608 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		864,50	138.358,91 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	138.285,95 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	138.241,26 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	138.196,57 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	138.151,88 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO		44,69	138.107,19 D

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.				
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	138.034,23 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	137.961,27 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	137.916,58 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	137.871,89 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	137.798,93 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	137.754,24 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	137.681,28 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 636 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.			195,62	137.485,66 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	137.412,70 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	137.368,01 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	137.323,32 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	137.297,16 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			57,78	137.239,38 D
	Total do Dia:	**1.617,46**		**5.202,09**	
02/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 697 via debito_automatico.	220,89			137.460,27 D
02/12/2025	Pagamento de empenho de nº 732 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	136.460,27 D
	Total do Dia:	**220,89**		**1.000,00**	
03/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 411.			2.166,15	134.294,12 D
03/12/2025	Pagamento de empenho de nº 730 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			7.327,90	126.966,22 D
03/12/2025	Pagamento de empenho de nº 731 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.559,88	123.406,34 D
03/12/2025	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			4.529,71	118.876,63 D
	Total do Dia:	**0,00**		**17.583,64**	
04/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 686 via debito_automatico.	567,00			119.443,63 D
	Total do Dia:	**567,00**		**0,00**	
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 407.			88,36	119.355,27 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			2.600,00	116.755,27 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	115.628,02 D

05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			598,47	115.029,55 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			760,66	114.268,89 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	114.195,93 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			400,00	113.795,93 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.265,47	111.530,46 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	111.485,77 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	111.412,81 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			44,15	111.368,66 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			43,03	111.325,63 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			70,18	111.255,45 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	111.210,76 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			31,96	111.178,80 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	110.977,38 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	110.932,69 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	110.888,00 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	96.661,00 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	96.616,31 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	96.216,39 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 79 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	96.125,19 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	96.080,50 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	95.229,40 D
	Total do Dia:	**0,00**		**24.214,23**	
08/12/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do Munic..	150.000,00			245.229,40 D
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 419.			6.906,53	238.322,87 D
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 742 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.478,82	233.844,05 D
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 743 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			60.084,49	173.759,56 D

08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 744 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			19.994,41	153.765,15 D
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 745 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			8.449,56	145.315,59 D
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			52,32	145.263,27 D
		Total do Dia:	**150.000,00**	**99.966,13**	
09/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 701 via debito_automatico.		208,00		145.471,27 D
09/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato..		860,34		146.331,61 D
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 416.			11.073,23	135.258,38 D
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			223,94	135.034,44 D
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			2.778,95	132.255,49 D
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 750 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			9.527,43	122.728,06 D
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 752 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			3.668,77	119.059,29 D
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 753 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.582,03	117.477,26 D
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 751 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			851,37	116.625,89 D
		Total do Dia:	**1.068,34**	**29.705,72**	
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 391.			181,33	116.444,56 D
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 530 (VELHA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.			305,00	116.139,56 D
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	115.879,56 D
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 554 (PURAH MEDICAL & CO LTDA) via debito_automatico.			355,68	115.523,88 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.102,01**	
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 409.			22,09	115.501,79 D
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 392.			12.916,50	102.585,29 D
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 410.			121,49	102.463,80 D
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 724 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via			578,63	101.885,17 D

	debito_automatico.				
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 685 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			340,00	101.545,17 D
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 722 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.277,24	100.267,93 D
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 726 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			608,42	99.659,51 D
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 725 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			301,15	99.358,36 D
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 723 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			12.284,53	87.073,83 D
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 728 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			4.209,48	82.864,35 D
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 727 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			406,37	82.457,98 D
		Total do Dia:	**0,00**	**33.065,90**	
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	82.413,29 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	82.340,33 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	82.294,73 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	82.250,04 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	82.205,35 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	82.132,39 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	76.530,29 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	76.485,60 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 767 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.			73,80	76.411,80 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 487 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			227,26	76.184,54 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 488 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			1.492,96	74.691,58 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 768 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.			419,30	74.272,28 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 609 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			261,82	74.010,46 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 769 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.			52,98	73.957,48 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			242,39	73.715,09 D
		Total do Dia:	**0,00**	**8.742,89**	
15/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			65,40	73.649,69 D
		Total do Dia:	**0,00**	**65,40**	

16/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CONIMS, cfe.extrato..		948,48		74.598,17 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 739 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			369,60	74.228,57 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			14.479,63	59.748,94 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			506,02	59.242,92 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 770 (ALEXANDRE CORDEIRO JATTI) via debito_automatico.			3.200,00	56.042,92 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 741 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.			175,00	55.867,92 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			35,94	55.831,98 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 740 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			148,10	55.683,88 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	53.283,88 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.388,94	51.894,94 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	50.334,94 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.214,64	49.120,30 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			150,00	48.970,30 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			39,98	48.930,32 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.185,57	47.744,75 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.417,90	44.326,85 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.870,92	42.455,93 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 754 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.			434,00	42.021,93 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.943,98	40.077,95 D
		Total do Dia:	**948,48**	**34.520,22**	
17/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			52,32	40.025,63 D
17/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			279,90	39.745,73 D
17/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			3.227,41	36.518,32 D
		Total do Dia:	**0,00**	**3.559,63**	
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO			44,69	36.473,63 D

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.				
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	36.400,67 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	36.355,98 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	36.311,29 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	36.238,33 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,48	36.082,85 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	36.038,16 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	35.993,47 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			130,54	35.862,93 D
		Total do Dia:	**0,00**	**655,39**	
19/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	35.849,85 D
		Total do Dia:	**0,00**	**13,08**	
22/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 732 via debito_automatico.		0,53		35.850,38 D
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 435.			159,43	35.690,95 D
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 431.			969,91	34.721,04 D
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 439.			25,61	34.695,43 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	20.468,43 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			73,62	20.394,81 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 711 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.			2.108,83	18.285,98 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			147,48	18.138,50 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	17.738,58 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			26,20	17.712,38 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 759 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.977,35	14.735,03 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			11,13	14.723,90 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.797,30	12.926,60 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	11.799,35 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			22,37	11.776,98 D

22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			37,14	11.739,84 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			43,25	11.696,59 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	10.845,49 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			345,90	10.499,59 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			2.600,00	7.899,59 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.019,22	5.880,37 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			7,89	5.872,48 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			629,47	5.243,01 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			153,87	5.089,14 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			28,02	5.061,12 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			36,68	5.024,44 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			18,31	5.006,13 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	4.804,71 D
	Total do Dia:		**0,53**	**31.045,67**	
23/12/2025	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do Munic..		150.000,00		154.804,71 D
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 438.			84,00	154.720,71 D
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 437.			29,96	154.690,75 D
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 441.			94,59	154.596,16 D
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 447.			2.806,59	151.789,57 D
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 456.			5,12	151.784,45 D
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 454.			25,62	151.758,83 D
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 455.			27,88	151.730,95 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			52,32	151.678,63 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 785 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.348,35	148.330,28 D

23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 778 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.653,07	135.677,21 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 782 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			25.440,29	110.236,92 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 783 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.435,28	105.801,64 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	105.756,95 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	105.683,99 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	105.639,30 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			320,00	105.319,30 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	105.274,61 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	105.229,92 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	105.185,23 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	105.140,54 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			292,28	104.848,26 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			162,48	104.685,78 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			97,48	104.588,30 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			118,13	104.470,17 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.			476,38	103.993,79 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			93,24	103.900,55 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			153,18	103.747,37 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,41	103.591,96 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,73	103.490,23 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 776 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.			48,76	103.441,47 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 777 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.			92,82	103.348,65 D
	Total do Dia:		**150.000,00**	**51.456,06**	
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 450.			28,78	103.319,87 D
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 444.			4.217,40	99.102,47 D

29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 436.				348,79	98.753,68 D
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 460.				3,32	98.750,36 D
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 459.				2,56	98.747,80 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.				52,32	98.695,48 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 787 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.				631,33	98.064,15 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 779 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.				588,31	97.475,84 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 790 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.				734,06	96.741,78 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 792 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.				4.502,78	92.239,00 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 789 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.				1.265,82	90.973,18 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 791 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.				29,02	90.944,16 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				139,43	90.804,73 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				151,10	90.653,63 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				142,19	90.511,44 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				172,51	90.338,93 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				124,34	90.214,59 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				124,32	90.090,27 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				227,79	89.862,48 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				80,80	89.781,68 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				217,86	89.563,82 D
	Total do Dia:			**0,00**	**13.784,83**	
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..			858,07		90.421,89 D
31/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.				111,95	90.309,94 D
	Total do Dia:			**858,07**	**111,95**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.142,16 D**		**3.742.680,65**	**3.655.512,87**	**90.309,94 D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 - FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	533.519,92 D			
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).			533.519,92	0,00 C
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		533.519,92		533.519,92 D
	Total do Dia:		**533.519,92**	**533.519,92**	
02/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Qualif.Assit.Farmac.QUALIFAR-SUS,		6.000,00		539.519,92 D
02/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/UNIÃO Implem.de Polti.p/rede Alyne, parc.Unica/2024..		200,00		539.719,92 D
02/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Imple.de Polit.p/Rede ALYNE, parc.Unica/2024..		1.443,50		541.163,42 D
	Total do Dia:		**7.643,50**	**0,00**	
14/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.01/2025..		2.608,33		543.771,75 D
14/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.Vig.em saude-Desp.Diversas, parc.12/2024..		33,12		543.804,87 D
	Total do Dia:		**2.641,45**	**0,00**	
15/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Agente Comun.Saúde-ACS, parc.01/2025..		12.144,00		555.948,87 D
15/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Icent.Financ.APS/EAP. parc.01/2025..		24.000,00		579.948,87 D
15/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Saude Bucal parc.01/2025..		5.850,75		585.799,62 D
	Total do Dia:		**41.994,75**	**0,00**	
17/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac, parc.01/2025..		1.004,36		586.803,98 D
17/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude , parc.12/2024..		3.000,00		589.803,98 D
	Total do Dia:		**4.004,36**	**0,00**	
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.			300,83	589.503,15 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1006 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			387,94	589.115,21 D
	Total do Dia:		**0,00**	**688,77**	
24/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Atenção Bucal, parc.unica/2024, cfe.extrato..		1.836,75		590.951,96 D
24/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.APS-EAP. parc.unica/2024, cfe.extrato..		6.000,00		596.951,96 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 12 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			10.602,90	586.349,06 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 11 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via			1.943,91	584.405,15 D

	debito_automatico.			
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 965 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		21.960,00	562.445,15 D
	Total do Dia:	**7.836,75**	**34.506,81**	
27/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude, Despesas Diversas, parc.01/2025..	901,23		563.346,38 D
27/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEI-Agentes de Combate Endemias, parc.01/2025..	2.884,20		566.230,58 D
27/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente de Combate Endemias, parc.01/2025..	151,80		566.382,38 D
	Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 5.		14,45	566.367,93 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.		20,89	566.347,04 D
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 49 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.881,63	563.465,41 D
	Total do Dia:	**0,00**	**2.916,97**	
31/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 01/2025, cfe.extrato..	3.735,00		567.200,41 D
	Total do Dia:	**3.735,00**	**0,00**	
04/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENTIVO DA APS-ATENÇÃO A SAUDE BUCAL, parc.01/2025..	11.250,00		578.450,41 D
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 14.		200,00	578.250,41 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00	574.450,41 D
	Total do Dia:	**11.250,00**	**4.000,00**	
05/02/2025	Pagamento de empenho de nº 723 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		330,22	574.120,19 D
	Total do Dia:	**0,00**	**330,22**	
07/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Comb.Endemias, parc.02/2025, cfe.extrato..	2.884,20		577.004,39 D
07/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes de Combate as Endemias, parc.02/2025, cfe.extrato..	151,80		577.156,19 D
07/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS, parc.02/2025, cfe.extrato..	901,23		578.057,42 D
	Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
10/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.02/2025, cfe.extrato..	2.608,33		580.665,75 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00	566.438,75 D

		Total do Dia:	**2.608,33**	**14.227,00**	
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 29.			0,79	566.437,96 D
		Total do Dia:	**0,00**	**0,79**	
13/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE-parc.02/2024..		12.144,00		578.581,96 D
13/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/SAUDE BUCAL, parc.02/2024..		17.100,75		595.682,71 D
13/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS,PARC.02/2025..		24.000,00		619.682,71 D
		Total do Dia:	**53.244,75**	**0,00**	
18/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmac.e Insumos, parc.02/2025.		1.004,36		620.687,07 D
		Total do Dia:	**1.004,36**	**0,00**	
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.			276,63	620.410,44 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 53 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			495,09	619.915,35 D
		Total do Dia:	**0,00**	**771,72**	
28/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..		4.234,01		624.149,36 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 58.			14,45	624.134,91 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 62.			20,89	624.114,02 D
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.881,63	621.232,39 D
		Total do Dia:	**4.234,01**	**2.916,97**	
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.420,00	617.812,39 D
		Total do Dia:	**0,00**	**3.420,00**	
07/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Vig.em saude-Desp.Diversas, parc.03/2025, cfe.extrato..		901,23		618.713,62 D
		Total do Dia:	**901,23**	**0,00**	
10/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Agente de Comb.Endemias, parc.03/2025, cfe.extrato..		3.036,00		621.749,62 D
10/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.03/2025, cfe.extrato..		2.608,33		624.357,95 D
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	610.130,95 D
		Total do Dia:	**5.644,33**	**14.227,00**	
13/03/2025	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito			151,80	609.979,15 D

	em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente de Combate Endemias, parc.01/2025..				
13/03/2025	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEI-Agentes de Combate Endemias, parc.01/2025..			2.884,20	607.094,95 D
13/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEI-Agentes de Combate Endemias, parc.01/2025..		151,80		607.246,75 D
13/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEI-Agentes de Combate Endemias, parc.01/2025..		2.884,20		610.130,95 D
13/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS , parc.03/2025, cfe.extrato..		24.000,00		634.130,95 D
13/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude/ACS, parc.03/2025, cfe.extrato..		12.144,00		646.274,95 D
13/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Saude Bucal, parc.03/2025, cfe.extrato..		17.100,75		663.375,70 D
		Total do Dia:	**56.280,75**	**3.036,00**	
14/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assitenc.Farmac, parc.03/2025, cfe.extrato..		1.004,36		664.380,06 D
		Total do Dia:	**1.004,36**	**0,00**	
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 60.			276,63	664.103,43 D
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			495,09	663.608,34 D
		Total do Dia:	**0,00**	**771,72**	
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 185 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			8.330,85	655.277,49 D
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 184 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			4.535,79	650.741,70 D
		Total do Dia:	**0,00**	**12.866,64**	
27/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio manut.Academia Saude, parc.01/2025..		3.000,00		653.741,70 D
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
31/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..		4.674,85		658.416,55 D
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 73.			154,65	658.261,90 D
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 74.			15,18	658.246,72 D
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 79.			4.568,22	653.678,50 D
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO			214,23	653.464,27 D

	SUL) via debito_automatico, documento: 80.			
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.559,58	640.904,69 D
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 203 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.999,74	637.904,95 D
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 202 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		38.758,59	599.146,36 D
	Total do Dia:	**4.674,85**	**59.270,19**	
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 89.		3,74	599.142,62 D
	Total do Dia:	**0,00**	**3,74**	
02/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MANUT.ACADEMIA SAUDE, parc.fev/2025, cfe.extrato..	3.000,00		602.142,62 D
02/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saude-Desp.Diversas, parc.Unica/25..	4.563,10		606.705,72 D
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 178 (COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		308,26	606.397,46 D
	Total do Dia:	**7.563,10**	**308,26**	
03/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente de Combate as Endemias parc.04/25..	2.884,20		609.281,66 D
03/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente de Combate as Endemias parc.04/25..	151,80		609.433,46 D
03/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parc.04/25..	2.608,33		612.041,79 D
	Total do Dia:	**5.644,33**	**0,00**	
04/04/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33586 x | para: Banco do Brasil S.A.: 31382 3) ref. Transf.para adequação da fonte de recurso..		180,00	611.861,79 D
04/04/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31382 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf.p/adequação fonte de recurso.	180,00		612.041,79 D
	Total do Dia:	**180,00**	**180,00**	
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00	608.241,79 D
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00	594.014,79 D
	Total do Dia:	**0,00**	**18.027,00**	
08/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.04/2025..	901,23		594.916,02 D
	Total do Dia:	**901,23**	**0,00**	
10/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Assist.Farmaceutica, parc.04/2025, cfe.extrato..	1.004,36		595.920,38 D
10/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Agente Comun.Saude, parc.04/2025, cfe.extrato..	12.144,00		608.064,38 D

10/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS, parc.04/2025, cfe.extrato..		849,86		608.914,24 D
10/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Finan.Saude Bucal, parc.04/2025, cfe.extrato..		17.100,75		626.014,99 D
10/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-Saude da Familia, parc.04/2025, cfe.extrato..		24.000,00		650.014,99 D
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 76.			234,63	649.780,36 D
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 77.			60,72	649.719,64 D
		Total do Dia:	**55.098,97**	**295,35**	
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 84 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.			396,38	649.323,26 D
		Total do Dia:	**0,00**	**396,38**	
15/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incentivo Financ.APS, parc.01/2025..		849,86		650.173,12 D
		Total do Dia:	**849,86**	**0,00**	
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 82.			6.735,20	643.437,92 D
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 83.			1.267,69	642.170,23 D
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 206 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	639.981,64 D
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 212 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	639.463,91 D
		Total do Dia:	**0,00**	**10.709,21**	
22/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Academia da Saude, parc.04/2025..		3.000,00		642.463,91 D
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
30/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..		5.072,74		647.536,65 D
		Total do Dia:	**5.072,74**	**0,00**	
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			21.472,20	626.064,45 D
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 263 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.230,19	622.834,26 D
		Total do Dia:	**0,00**	**24.702,39**	
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 118.			57,04	622.777,22 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 119.			3.413,56	619.363,66 D

05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 109.			200,00	619.163,66 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 104.			3,67	619.159,99 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 115.			15,18	619.144,81 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 116.			15,18	619.129,63 D
		Total do Dia:	**0,00**	**3.704,63**	
07/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/UNIÃO ASSIT.FARMAC, parc.Unica/25..		6.000,00		625.129,63 D
07/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/UNIÃO MAC, parc.05/25..		2.608,33		627.737,96 D
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.			18.946,80	608.791,16 D
		Total do Dia:	**8.608,33**	**18.946,80**	
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 127.			60,72	608.730,44 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.800,00	604.930,44 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 177 (INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			301,83	604.628,61 D
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	590.401,61 D
		Total do Dia:	**0,00**	**18.389,55**	
12/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/BUCAL, ref.prac.05/2025..		17.100,75		607.502,36 D
12/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS, ref.prac.05/2025..		849,86		608.352,22 D
12/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/SAUDE FAMILIA/EAP,		24.000,00		632.352,22 D
12/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, ref.prac.05/2025..		12.144,00		644.496,22 D
		Total do Dia:	**54.094,61**	**0,00**	
16/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MANUT.ACADEMIA parc.05/2025, cfe.extrato..		3.000,00		647.496,22 D
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
19/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Combate Endemias parc.05/2025, cfe.extrato..		2.884,20		650.380,42 D
19/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Combate		151,80		650.532,22 D

	Endemias parc.05/2025, cfe.extrato..				
19/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em saude-Desp.Diversas parc.05/2025, cfe.extrato..		901,23		651.433,45 D
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
20/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS CUSTEIO/Pro.Assist.Farmac, parc.05/2025, cfe.extrato..		1.004,36		652.437,81 D
		Total do Dia:	**1.004,36**	**0,00**	
23/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS, parc.05/2025, cfe.extrato..		849,86		653.287,67 D
		Total do Dia:	**849,86**	**0,00**	
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 123.			329,19	652.958,48 D
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 124.			1.906,94	651.051,54 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 267 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			4.165,38	646.886,16 D
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 272 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			562,99	646.323,17 D
		Total do Dia:	**0,00**	**6.964,50**	
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 315 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.012,46	643.310,71 D
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 313 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.623,18	630.687,53 D
		Total do Dia:	**0,00**	**15.635,64**	
30/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS, cfe.extrato..		849,86		631.537,39 D
30/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..		5.597,49		637.134,88 D
		Total do Dia:	**6.447,35**	**0,00**	
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 156.			831,00	636.303,88 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 150.			997,20	635.306,68 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 155.			200,00	635.106,68 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 136.			150,63	634.956,05 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 135.			17,81	634.938,24 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.			15,18	634.923,06 D

	SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 139.				
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 140.			15,18	634.907,88 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.227,00**	
05/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUSU/CUSTEIO MAC, cfe.extrato..		2.608,33		637.516,21 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 162.			200,00	637.316,21 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.800,00	633.516,21 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	619.289,21 D
		Total do Dia:	**0,00**	**18.227,00**	
10/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias, parc.06/2025..		151,80		619.441,01 D
10/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias, parc.06/2025..		2.884,20		622.325,21 D
10/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.06/2025..		901,23		623.226,44 D
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 166.			172,56	623.053,88 D
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 143.			60,72	622.993,16 D
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.707,03	615.286,13 D
		Total do Dia:	**3.937,23**	**7.940,31**	
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			97,55	615.188,58 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			176,04	615.012,54 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			100,59	614.911,95 D
		Total do Dia:	**0,00**	**374,18**	
12/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução pgto.folha servidora C.M. mês 04/2025,pago a maior indevidamente, ora regularizado.		8.913,62		623.825,57 D
		Total do Dia:	**8.913,62**	**0,00**	
13/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.APS/SAUDE BUCAL, parc.06/2025,		17.100,75		640.926,32 D
13/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE parc.06/2025, cfe.extrato..		12.144,00		653.070,32 D
13/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta		14.250,00		667.320,32 D

	Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS/Equipe Multiprof, parc.06/2025, cfe.extrato..				
13/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS/Comp.per capita, parc.06/2025, cfe.extrato..		849,86		668.170,18 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 335 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			75,75	668.094,43 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 334 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			30,89	668.063,54 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 336 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			158,42	667.905,12 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 333 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			151,35	667.753,77 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			100,59	667.653,18 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			138,27	667.514,91 D
		Total do Dia:	**44.344,61**	**655,27**	
17/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.APS-Equipe Saude da Familia, parc.06/2025..		24.000,00		691.514,91 D
17/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ-Vig.Sanitária, parc.01/2025..		1.000,00		692.514,91 D
		Total do Dia:	**25.000,00**	**0,00**	
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			232,62	692.282,29 D
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			219,98	692.062,31 D
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			150,87	691.911,44 D
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			138,27	691.773,17 D
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			136,94	691.636,23 D
		Total do Dia:	**0,00**	**878,68**	
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 147.			1.267,69	690.368,54 D
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 146.			294,15	690.074,39 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 324 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	689.556,66 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 322 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	687.368,07 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			163,49	687.204,58 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			176,06	687.028,52 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			210,16	686.818,36 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			163,49	686.654,87 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			210,16	686.444,71 D

20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			125,74	686.318,97 D
		Total do Dia:	**0,00**	**5.317,26**	
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			88,29	686.230,68 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			132,03	686.098,65 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			106,85	685.991,80 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			238,84	685.752,96 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			163,91	685.589,05 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			157,13	685.431,92 D
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			251,40	685.180,52 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.138,45**	
26/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO/FARMC.BASICA, cfe.extrato..		1.004,36		686.184,88 D
		Total do Dia:	**1.004,36**	**0,00**	
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,89	685.989,99 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			88,02	685.901,97 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,83	685.707,14 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			125,74	685.581,40 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			169,72	685.411,68 D
		Total do Dia:	**0,00**	**773,20**	
30/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..		5.573,30		690.984,98 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.012,46	687.972,52 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 379 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.623,18	675.349,34 D
		Total do Dia:	**5.573,30**	**15.635,64**	
02/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Vig.Sanitária, cfe.extrato..		1.000,00		676.349,34 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 177.			15,18	676.334,16 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 176.			15,18	676.318,98 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 184.			17,81	676.301,17 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO			3,32	676.297,85 D

	SUL) via debito_automatico, documento: 195.			
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 192.		21,73	676.276,12 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 185.		150,63	676.125,49 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,52	675.998,97 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,12	675.802,85 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,95	675.726,90 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		231,16	675.495,74 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,92	675.419,82 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,22	675.280,60 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,19	675.084,41 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,13	674.907,28 D
	Total do Dia:	**1.000,00**	**1.442,06**	
03/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.07/2025..	901,23		675.808,51 D
03/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Comb.Endemias, parc.07/2025..	3.036,00		678.844,51 D
	Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
04/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.	168,93		679.013,44 D
04/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.	181,26		679.194,70 D
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 202.		902,40	678.292,30 D
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 201.		1.085,35	677.206,95 D
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 203.		371,93	676.835,02 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.821,96	673.013,06 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,55	672.860,51 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,15	672.702,36 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,21	672.601,15 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,12	672.405,03 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		217,36	672.187,67 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		865,00	671.322,67 D

04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,93	671.153,74 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,26	670.972,48 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			202,41	670.770,07 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.			20.574,72	650.195,35 D
		Total do Dia:	**350,19**	**28.999,35**	
08/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, Parcela 7/2025 conforme extrato.		2.608,33		652.803,68 D
08/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 206.			200,00	652.603,68 D
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.800,00	648.803,68 D
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			151,91	648.651,77 D
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,26	648.470,51 D
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,93	648.301,58 D
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			88,55	648.213,03 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**4.590,65**	
09/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.APS,equip.mult.EMULTI,		12.000,00		660.213,03 D
		Total do Dia:	**12.000,00**	**0,00**	
10/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.vigilancia.sanitaria,		1.000,00		661.213,03 D
10/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.vigilancia.sanitaria,		1.000,00		662.213,03 D
10/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.vigilancia.sanitaria,		1.000,00		663.213,03 D
10/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.vigilancia.sanitaria,		1.000,00		664.213,03 D
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 188.			60,72	664.152,31 D
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 205.			172,56	663.979,75 D
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.707,03	656.272,72 D
		Total do Dia:	**4.000,00**	**7.940,31**	
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 209.			3,90	656.268,82 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,44	656.167,38 D

11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,15	655.990,23 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 347 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			160,00	655.830,23 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,59	655.684,64 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			248,43	655.436,21 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			159,69	655.276,52 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			197,17	655.079,35 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.193,37**	
15/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.APS,equip.equip.saúde.fa mil.ESF-equip.atenção.prima,EAP, parc.07/2025..		24.000,00		679.079,35 D
15/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.APS,equip,mult.EMULTI,		14.250,00		693.329,35 D
15/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.APS,comp.cap.base.popu		849,86		694.179,21 D
15/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.APS,aten.saude.bucal,		17.100,75		711.279,96 D
		Total do Dia:	**56.200,61**	**0,00**	
16/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO.transf.agen.comun.saude,		12.144,00		723.423,96 D
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 181.			1.267,69	722.156,27 D
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 180.			294,15	721.862,12 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 406 (W.E.V COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.			296,00	721.566,12 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 390 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	721.048,39 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 385 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	718.859,80 D
		Total do Dia:	**12.144,00**	**4.564,16**	
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			47.506,24	671.353,56 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			170,85	671.182,71 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,20	671.005,51 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,95	670.827,56 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,80	670.637,76 D

18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			120,17	670.517,59 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,85	670.327,74 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			84,05	670.243,69 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,43	670.066,26 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,47	669.920,79 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,22	669.762,57 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			126,59	669.635,98 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			203,98	669.432,00 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			10.000,00	659.432,00 D
	Total do Dia:		**0,00**	**59.427,80**	
28/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude, parc.06/2025..		3.000,00		662.432,00 D
28/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude, parc.07/2025..		3.000,00		665.432,00 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			153,99	665.278,01 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			197,95	665.080,06 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,47	664.934,59 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			152,05	664.782,54 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			170,78	664.611,76 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,50	664.428,26 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			88,55	664.339,71 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,26	664.238,45 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			107,86	664.130,59 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,41	663.969,18 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			202,44	663.766,74 D
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,43	663.583,31 D
	Total do Dia:		**6.000,00**	**1.848,69**	
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			253,36	663.329,95 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,01	663.230,94 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			240,42	662.990,52 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,12	662.794,40 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA,			126,56	662.667,84 D

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			
	Total do Dia:	**0,00**	**915,47**	
31/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO/FARMC.BASICA, cfe.extrato..	1.142,00		663.809,84 D
31/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO/piso.atec.prim.saúde, cfe.extrato..	7.676,00		671.485,84 D
31/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..	6.639,12		678.124,96 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 230.		15,18	678.109,78 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 233.		112,16	677.997,62 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 235.		274,36	677.723,26 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 232.		5.910,27	671.812,99 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 221.		12,76	671.800,23 D
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		61.606,83	610.193,40 D
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 453 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46	607.180,94 D
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 451 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		10.014,79	597.166,15 D
31/07/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36934 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf. de saldo remanescente para utilização no exercício..	65,59		597.231,74 D
31/07/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36934 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf. de saldo remanescente para utilização no exercício..	9,32		597.241,06 D
	Total do Dia:	**15.532,03**	**80.958,81**	
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 228.		14,07	597.226,99 D
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 245.		1,38	597.225,61 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,78	597.054,83 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,21	596.953,62 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		205,94	596.747,68 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,86	596.633,82 D

04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,80	596.444,02 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			208,72	596.235,30 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			198,49	596.036,81 D
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 348 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.			1.158,33	594.878,48 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.362,58**	
05/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comb.Endemias, parc.08/25, cfe.extrato..		3.036,00		597.914,48 D
05/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em saude-Desp.Diversas, parc.08/25, cfe.extrato..		901,23		598.815,71 D
05/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.Sanitaria, parc.07/25, cfe.extrato..		1.000,00		599.815,71 D
		Total do Dia:	**4.937,23**	**0,00**	
06/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.08/25, cfe.extrato..		2.608,33		602.424,04 D
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 254.			421,80	602.002,24 D
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 253.			185,31	601.816,93 D
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 251.			508,84	601.308,09 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 482 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.048,80	599.259,29 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.			9.617,04	589.642,25 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			208,82	589.433,43 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			113,93	589.319,50 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,25	589.180,25 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			149,68	589.030,57 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.520,81	585.509,76 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**16.914,28**	
08/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.Sanitaria, parc.08/25, cfe.extrato..		1.000,00		586.509,76 D
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 212.			1,97	586.507,79 D
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 255.			135,05	586.372,74 D
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.			60,72	586.312,02 D

	DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 240.				
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 238.			178,75	586.133,27 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 346 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.			88,88	586.044,39 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			240,35	585.804,04 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 352 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.			73,03	585.731,01 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			114,05	585.616,96 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			153,13	585.463,83 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			107,55	585.356,28 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			206,45	585.149,83 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			6.031,58	579.118,25 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**7.391,51**	
13/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-EQUIPE MULTI, parc.08/25, cfe.extrato..		14.250,00		593.368,25 D
13/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.08/25, cfe.extrato..		12.144,00		605.512,25 D
13/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.APS, parc.08/25, cfe.extrato..		849,86		606.362,11 D
13/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT .FINAN.APS-EQUIPE SAUDE FAMILIA, parc.08/25, cfe.extrato..		24.000,00		630.362,11 D
13/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.APS-SAUDE BUCAL, parc.08/25, cfe.extrato..		17.100,75		647.462,86 D
13/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 258.			2,24	647.460,62 D
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			164,50	647.296,12 D
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			180,62	647.115,50 D
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,17	646.976,33 D
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			132,88	646.843,45 D
		Total do Dia:	**68.344,61**	**619,41**	
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			144,68	646.698,77 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,76	646.509,01 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,23	646.312,78 D
		Total do Dia:	**0,00**	**530,67**	
18/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.		825,84		647.138,62 D

	FARMACEUTICA, parc.01 a 06/25, cfe.extrato..				
		Total do Dia:	**825,84**	**0,00**	
19/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA, parc.08/25,		1.142,00		648.280,62 D
		Total do Dia:	**1.142,00**	**0,00**	
20/08/2025	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Assist.Farmaceutica, parc.04/2025, cfe.extrato..			1.004,36	647.276,26 D
20/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA,do dia 10/04/2025(regularizada nesta data), cfe.extrato..		1.004,36		648.280,62 D
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 234.			9.230,77	639.049,85 D
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 236.			1.389,47	637.660,38 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,16	637.464,22 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,78	637.274,44 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			113,86	637.160,58 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,87	636.970,71 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,22	636.793,49 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			167,86	636.625,63 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,54	636.480,09 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 461 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.682,28	634.797,81 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 462 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	634.280,08 D
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 457 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.737,53	632.542,55 D
		Total do Dia:	**1.004,36**	**16.742,43**	
21/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Acade.Saude, parc.08/25, cfe.extrato..		3.000,00		635.542,55 D
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			182,67	635.359,88 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			151,84	635.208,04 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			253,01	634.955,03 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			126,50	634.828,53 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			170,83	634.657,70 D

22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			208,82	634.448,88 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			113,91	634.334,97 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.207,58**	
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			68,78	634.266,19 D
		Total do Dia:	**0,00**	**68,78**	
29/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..		5.596,98		639.863,17 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 271.			239,70	639.623,47 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 278.			15,18	639.608,29 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 284.			7,02	639.601,27 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 277.			112,16	639.489,11 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 273.			6.922,61	632.566,50 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 280.			11.190,85	621.375,65 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 518 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.575,22	619.800,43 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 513 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.133,37	607.667,06 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 514 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			193,46	607.473,60 D
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 515 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			52.189,45	555.284,15 D
		Total do Dia:	**5.596,98**	**84.579,02**	
04/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em saude-Desp.Diversas, parc.09/25, cfe.extrato..		901,23		556.185,38 D
04/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comb.Endemias, parc.09/25, cfe.extrato..		3.036,00		559.221,38 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			31.680,00	527.541,38 D
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			34.221,84	493.319,54 D
		Total do Dia:	**3.937,23**	**65.901,84**	
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			577,44	492.742,10 D

	289 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 289.				
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 291.			481,20	492.260,90 D
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 294.			200,00	492.060,90 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.800,00	488.260,90 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.			10.971,36	477.289,54 D
		Total do Dia:	**0,00**	**16.030,00**	
08/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ef.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.Sanitaria, parc.09/25, cfe.extrato..		1.000,00		478.289,54 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
09/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/25, cfe.extrato..		2.608,33		480.897,87 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 296.			40,48	480.857,39 D
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 298.			172,56	480.684,83 D
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 279.			60,72	480.624,11 D
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 275.			152,55	480.471,56 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 490 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			798,50	479.673,06 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			1.712,96	477.960,10 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 489 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			91,49	477.868,61 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			5.994,07	471.874,54 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 493 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			443,10	471.431,44 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			3.826,24	467.605,20 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			20.813,76	446.791,44 D
		Total do Dia:	**0,00**	**34.106,43**	
12/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta		12.144,00		458.935,44 D

	Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.09/25, cfe.extrato..			
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 300.		5,79	458.929,65 D
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 301.		3,25	458.926,40 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 546 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		74,05	458.852,35 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 545 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		155,21	458.697,14 D
	Total do Dia:	**12.144,00**	**238,30**	
15/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA, parc.09/25,	1.142,00		459.839,14 D
15/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT .FINAN.APS-EQUIPE SAUDE FAMILIA, parc.09/25, cfe.extrato..	24.000,00		483.839,14 D
15/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.APS-SAUDE BUCAL, parc.09/25, cfe.extrato..	17.100,75		500.939,89 D
15/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.APS, parc.09/25, cfe.extrato..	849,86		501.789,75 D
15/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-EQUIPE MULTI, parc.09/25, cfe.extrato..	16.750,00		518.539,75 D
	Total do Dia:	**59.842,61**	**0,00**	
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		457,11	518.082,64 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		257,71	517.824,93 D
	Total do Dia:	**0,00**	**714,82**	
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 274.		8.700,27	509.124,66 D
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 276.		1.290,97	507.833,69 D
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 288.		2,43	507.831,26 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 525 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		9,18	507.822,08 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 523 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.098,38	505.723,70 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 521 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		424,05	505.299,65 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 522 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		276,12	505.023,53 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 125 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.		199,82	504.823,71 D

		Total do Dia:	**0,00**	**13.001,22**	
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			47.040,00	457.783,71 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			14.131,92	443.651,79 D
		Total do Dia:	**0,00**	**61.171,92**	
25/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ap.uso.plantas.med.fit-CGAFB, parc.2025, cfe.extrato..		825,50		444.477,29 D
		Total do Dia:	**825,50**	**0,00**	
26/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ap.uso.imp.polit.de.atenção.primaria, parc.2025,		1.787,85		446.265,14 D
		Total do Dia:	**1.787,85**	**0,00**	
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 305.			1,72	446.263,42 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1,72**	
30/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..		4.636,77		450.900,19 D
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 323.			15,18	450.885,01 D
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 319.			10,01	450.875,00 D
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 318.			15,18	450.859,82 D
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 329.			6.411,16	444.448,66 D
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 320.			150,63	444.298,03 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 594 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.916,32	441.381,71 D
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 590 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.623,18	428.758,53 D
		Total do Dia:	**4.636,77**	**22.141,66**	
01/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Implem.Segur.Alimentar Nutric.saude, parc.Unica/2024, cfe.extrato..		19.500,31		448.258,84 D
		Total do Dia:	**19.500,31**	**0,00**	
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 553 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			9.845,55	438.413,29 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 552 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			4.535,78	433.877,51 D

	Total do Dia:	**0,00**	**14.381,33**	
07/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, cfe.extrato..	2.608,33		436.485,84 D
07/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Combate Endemias, cfe.extrato..	151,80		436.637,64 D
07/10/2025	Pagamento de empenho de nº 589 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		369,55	436.268,09 D
	Total do Dia:	**2.760,13**	**369,55**	
08/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Combate Endemias, cfe.extrato..	2.884,20		439.152,29 D
08/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 311.		22,20	439.130,09 D
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 535 (VENTISOL DA AMAZONIA IND APARELHOS ELETRONICOS LT) via debito_automatico.		1.827,97	437.302,12 D
	Total do Dia:	**2.884,20**	**1.850,17**	
09/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS, cfe.extrato..	849,86		438.151,98 D
09/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS/ESF e EAP, cfe.extrato..	24.000,00		462.151,98 D
09/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Academia, cfe.extrato..	3.000,00		465.151,98 D
09/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-saude bucal, cfe.extrato..	17.100,75		482.252,73 D
09/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACS, cfe.extrato..	12.144,00		494.396,73 D
	Total do Dia:	**57.094,61**	**0,00**	
10/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-DESP.DIVERSAS, cfe.extrato..	901,23		495.297,96 D
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 317.		60,72	495.237,24 D
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 341.		172,56	495.064,68 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03	487.357,65 D
	Total do Dia:	**901,23**	**7.940,31**	
14/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA, parc.10/25,	1.142,00		488.499,65 D
	Total do Dia:	**1.142,00**	**0,00**	
16/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS-EQUIPES MULTIPROF, parc.10/25, cfe.extrato..	11.750,00		500.249,65 D
	Total do Dia:	**11.750,00**	**0,00**	
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 321.		298,60	499.951,05 D

17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 315.			1.267,69	498.683,36 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 601 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	496.494,77 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 600 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			643,78	495.850,99 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 605 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			500,47	495.350,52 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 606 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			588,85	494.761,67 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 603 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			3.918,13	490.843,54 D
		Total do Dia:	**0,00**	**9.406,11**	
24/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA, parc.unica,		6.000,00		496.843,54 D
		Total do Dia:	**6.000,00**	**0,00**	
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			6.091,93	490.751,61 D
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			12.914,08	477.837,53 D
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 639 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			46.248,00	431.589,53 D
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 638 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			13.724,00	417.865,53 D
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			957,61	416.907,92 D
		Total do Dia:	**0,00**	**79.935,62**	
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 347.			9,09	416.898,83 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 614 (SEDENEI SILVESTRE CORRADI 08491870954) via debito_automatico.			990,00	415.908,83 D
		Total do Dia:	**0,00**	**999,09**	
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 351.			15,18	415.893,65 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 359.			150,63	415.743,02 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 350.			15,18	415.727,84 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			17,81	415.710,03 D

	358 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 358.			
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 664 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18	403.086,85 D
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46	400.074,39 D
	Total do Dia:	**0,00**	**15.834,44**	
31/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..	4.609,86		404.684,25 D
	Total do Dia:	**4.609,86**	**0,00**	
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 367.		544,80	404.139,45 D
	Total do Dia:	**0,00**	**544,80**	
06/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/MAC, cfe.extrato..	2.608,33		406.747,78 D
	Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 370.		653,76	406.094,02 D
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 362.		60,72	406.033,30 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		12.421,44	393.611,86 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03	385.904,83 D
	Total do Dia:	**0,00**	**20.842,95**	
11/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.Vig.saude-Desp.Divers,parc.11/2025, cfe.extrato..	901,23		386.806,06 D
11/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.Vig.Sanit,parc.11/2025,	1.000,00		387.806,06 D
	Total do Dia:	**1.901,23**	**0,00**	
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 383.		172,56	387.633,50 D
	Total do Dia:	**0,00**	**172,56**	
17/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ACS, cfe.extrato..	12.144,00		399.777,50 D
17/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Agente de Comb.Endemias, parc.11/2025, cfe.extrato..	3.036,00		402.813,50 D
	Total do Dia:	**15.180,00**	**0,00**	
18/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Promo.Assist.Farmac.mes 11/2025, cfe.extrato..	1.142,00		403.955,50 D
18/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.APS-EquipMulti.mes 11/2025, cfe.extrato..	14.250,00		418.205,50 D
18/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.APS-Equip.ESF.	24.000,00		442.205,50 D

	mes 11/2025, cfe.extrato..				
18/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.APS-Compon.per Capita.mes 11/2025, cfe.extrato..		849,86		443.055,36 D
18/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.APS-Saude Bucal,mes 11/2025, cfe.extrato..		17.100,75		460.156,11 D
		Total do Dia:	**57.342,61**	**0,00**	
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 354.			294,15	459.861,96 D
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 355.			1.267,69	458.594,27 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 671 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	456.405,68 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 677 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	455.887,95 D
		Total do Dia:	**0,00**	**4.268,16**	
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.085,92	453.802,03 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			5.865,17	447.936,86 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			3.205,80	444.731,06 D
		Total do Dia:	**0,00**	**11.156,89**	
24/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Academia, cfe.extrato..		3.000,00		447.731,06 D
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 398.			15,18	447.715,88 D
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 390.			15,18	447.700,70 D
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 393.			150,63	447.550,07 D
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 399.			17,81	447.532,26 D
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 716 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.623,18	434.909,08 D
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 719 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.012,46	431.896,62 D
		Total do Dia:	**0,00**	**15.834,44**	
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.		6.000,00		437.896,62 D

	FARMACEUTICA, parc.unica, cfe.extrato..				
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..		3.399,71		441.296,33 D
		Total do Dia:	**9.399,71**	**0,00**	
02/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia, parc.mês 11/2025..		3.000,00		444.296,33 D
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
03/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Vig.em Saude-desp.Diversas, parc.mês Unica/2025..		2.162,95		446.459,28 D
		Total do Dia:	**2.162,95**	**0,00**	
05/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.mês 12/2025..		2.608,33		449.067,61 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 417.			22,77	449.044,84 D
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 420.			176,65	448.868,19 D
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 746 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.673,06	436.195,13 D
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 747 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.022,68	433.172,45 D
		Total do Dia:	**0,00**	**15.895,16**	
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 415.			294,15	432.878,30 D
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 418.			1.267,69	431.610,61 D
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 748 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	431.092,88 D
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 749 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	428.904,29 D
		Total do Dia:	**0,00**	**4.268,16**	
10/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Vig.Sanit, parc.mês 12/2025..		1.000,00		429.904,29 D
10/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agentes de Comb.Endemias, parc.mês 12/2025..		3.036,00		432.940,29 D
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 395.			60,72	432.879,57 D
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.707,03	425.172,54 D

		Total do Dia:	**4.036,00**	**7.767,75**	
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 389.			1.267,69	423.904,85 D
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 397.			294,15	423.610,70 D
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 729 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	423.092,97 D
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 721 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	420.904,38 D
		Total do Dia:	**0,00**	**4.268,16**	
12/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.mês 10/2025..		12.144,00		433.048,38 D
12/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.mês 12/2025..		12.144,00		445.192,38 D
12/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.da Segur.Alimentar e Nutrici, parc.UNIC/2025..		10.198,67		455.391,05 D
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 421.			172,56	455.218,49 D
12/12/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..		716,54		455.935,03 D
		Total do Dia:	**35.203,21**	**172,56**	
15/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.			86,62	455.848,41 D
15/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		86,62		455.935,03 D
		Total do Dia:	**86,62**	**86,62**	
16/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-ASSITS.FARMAC, parc.mês 12/2025..		1.142,00		457.077,03 D
16/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/ATENÇ.PRIMA-EAP, parc.mês		24.000,00		481.077,03 D
16/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.FIN.APS-PER CAPITA, parc.mês 12/2025..		849,86		481.926,89 D
16/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.APS-EQUIP.MULTIPROF parc.mês 12/2025..		14.250,00		496.176,89 D
16/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.APS-SAUDE BYCAL, parc.mês 12/2025..		17.100,75		513.277,64 D
16/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-APOIO ACADEMSAUDE, parc.mês 12/2025..		3.000,00		516.277,64 D
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO			667,44	515.610,20 D

	SUL) via debito_automatico, documento: 424.				
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 425.			556,20	515.054,00 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			3.299,44	511.754,56 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			1.862,41	509.892,15 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.			12.681,36	497.210,79 D
		Total do Dia:	**60.342,61**	**19.066,85**	
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 432.			129,42	497.081,37 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			5.780,27	491.301,10 D
		Total do Dia:	**0,00**	**5.909,69**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 440.			15,18	491.285,92 D
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 446.			150,63	491.135,29 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 780 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			13.071,03	478.064,26 D
		Total do Dia:	**0,00**	**13.236,84**	
29/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS -AGENTE COMB.ENDEMIAS, cfe.extrato..		151,80		478.216,06 D
29/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS -AGENTE COMB.ENDEMIAS, cfe.extrato..		2.884,20		481.100,26 D
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 449.			60,72	481.039,54 D
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 6.			1.203,61	479.835,93 D
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 452.			64,08	479.771,85 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 793 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	479.254,12 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 786 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	477.065,53 D
		Total do Dia:	**3.036,00**	**4.034,73**	
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.			266.331,36	210.734,17 D
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref.		266.331,36		477.065,53 D

	Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.				
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Vig.saude-Desp.Diversas, parc.mês 12/2025..		901,23		477.966,76 D
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..		4.369,24		482.336,00 D
	Total do Dia:		**271.601,83**	**266.331,36**	
	Saldo Conta Contábil:	**533.519,92 D**	**1.867.896,38**	**1.919.080,30**	**482.336,00 D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 - FMS-SUS/Estado 35085-0

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	481.508,62 D			
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		481.508,62		963.017,24 D
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).			481.508,62	481.508,62 D
	Total do Dia:		**481.508,62**	**481.508,62**	
21/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..		4.600,00		486.108,62 D
21/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..		3.500,00		489.608,62 D
	Total do Dia:		**8.100,00**	**0,00**	
31/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..		3.578,29		493.186,91 D
	Total do Dia:		**3.578,29**	**0,00**	
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 25.			40,59	493.146,32 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.799,47	491.346,85 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.542,41	489.804,44 D
	Total do Dia:		**0,00**	**3.382,47**	
25/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..		8.100,00		497.904,44 D
	Total do Dia:		**8.100,00**	**0,00**	
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 27.			21,86	497.882,58 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.799,47	496.083,11 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.821,33**	
28/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 02/2025..		3.638,01		499.721,12 D
	Total do Dia:		**3.638,01**	**0,00**	
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 47.			12,99	499.708,13 D
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.069,49	498.638,64 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.082,48**	
20/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Estado, cfe.extrato..		4.600,00		503.238,64 D
20/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Estado, cfe.extrato..		3.500,00		506.738,64 D
	Total do Dia:		**8.100,00**	**0,00**	
31/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..		3.642,08		510.380,72 D
	Total do Dia:		**3.642,08**	**0,00**	
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			4,74	510.375,98 D

	90 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 90.				
	Total do Dia:	**0,00**	**4,74**		
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07		509.434,91 D
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07		508.493,84 D
	Total do Dia:	**0,00**	**1.882,14**		
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 179 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.		390,06		508.103,78 D
	Total do Dia:	**0,00**	**390,06**		
22/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	9.011,63			517.115,41 D
	Total do Dia:	**9.011,63**	**0,00**		
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		537,98		516.577,43 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		120,87		516.456,56 D
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		516.443,87 D
	Total do Dia:	**0,00**	**671,54**		
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07		515.502,80 D
	Total do Dia:	**0,00**	**941,07**		
30/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..	4.135,15			519.637,95 D
	Total do Dia:	**4.135,15**	**0,00**		
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 114.		0,31		519.637,64 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 107.		26,09		519.611,55 D
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 108.		8,00		519.603,55 D
	Total do Dia:	**0,00**	**34,40**		
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		519.590,86 D
	Total do Dia:	**0,00**	**12,69**		
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		5.597,86		513.993,00 D
	Total do Dia:	**0,00**	**5.597,86**		
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.560,00		509.433,00 D
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		509.420,31 D
	Total do Dia:	**0,00**	**4.572,69**		
20/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	8.100,00			517.520,31 D

		Total do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.113,55	516.406,76 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.113,55**	
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	515.465,69 D
		Total do Dia:	**0,00**	**941,07**	
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 130.			297,40	515.168,29 D
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 314 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			37.582,77	477.585,52 D
		Total do Dia:	**0,00**	**37.880,17**	
30/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..		4.522,12		482.107,64 D
		Total do Dia:	**4.522,12**	**0,00**	
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 142.			129,53	481.978,11 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 138.			2.689,33	479.288,78 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 154.			294,62	478.994,16 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 160.			485,52	478.508,64 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 134.			0,62	478.508,02 D
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 153.			39,37	478.468,65 D
		Total do Dia:	**0,00**	**3.638,99**	
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.297,76	477.170,89 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.297,76**	
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 165.			285,12	476.885,77 D
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 164.			342,14	476.543,63 D
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 163.			186,00	476.357,63 D
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 161.			13,95	476.343,68 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E			1.148,85	475.194,83 D

	PATO) via debito_automatico.				
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			3.534,00	471.660,83 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			6.500,74	465.160,09 D
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	465.134,71 D
		Total do Dia:	**0,00**	**12.036,18**	
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 145.			193,52	464.941,19 D
		Total do Dia:	**0,00**	**193,52**	
11/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 168.			1,44	464.939,75 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 298 (RSUL LTDA) via debito_automatico.			118,56	464.821,19 D
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	464.808,50 D
		Total do Dia:	**0,00**	**132,69**	
13/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 169.			19,57	464.788,93 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 300 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA) via debito_automatico.			109,72	464.679,21 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			1.611,63	463.067,58 D
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	463.042,20 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.766,30**	
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.979,20	460.063,00 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.979,20**	
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 149.			5.359,70	454.703,30 D
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 325 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			6.413,48	448.289,82 D
		Total do Dia:	**0,00**	**11.773,18**	
23/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..		911,63		449.201,45 D
23/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..		3.500,00		452.701,45 D
23/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..		4.600,00		457.301,45 D
		Total do Dia:	**9.011,63**	**0,00**	
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	456.360,38 D
		Total do Dia:	**0,00**	**941,07**	

27/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 170.			1,31	456.359,07 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 297 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.			107,49	456.251,58 D
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 301 (SZ HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			1.335,98	454.915,60 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.444,78**	
30/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..		3.953,56		458.869,16 D
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 382 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			61.441,54	397.427,62 D
		Total do Dia:	**3.953,56**	**61.441,54**	
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 199.			1,55	397.426,07 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 179.			226,08	397.199,99 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 187.			5.562,03	391.637,96 D
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 171.			14,33	391.623,63 D
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.179,72	390.443,91 D
		Total do Dia:	**0,00**	**6.983,71**	
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 172.			4,83	390.439,08 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 299 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.			397,72	390.041,36 D
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	390.028,67 D
		Total do Dia:	**0,00**	**415,24**	
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 189.			178,75	389.849,92 D
		Total do Dia:	**0,00**	**178,75**	
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 207.			228,00	389.621,92 D
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 208.			261,36	389.360,56 D
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 210.			313,63	389.046,93 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	389.021,55 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS			4.332,00	384.689,55 D

	TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.				
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			5.959,01	378.730,54 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 280 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.			18.000,00	360.730,54 D
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 412 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.			1.014,00	359.716,54 D
	Total do Dia:		**0,00**	**30.133,38**	
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 173.			9,37	359.707,17 D
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 214.			22,45	359.684,72 D
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 211.			8,97	359.675,75 D
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 174.			29,90	359.645,85 D
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 183.			8.481,31	351.164,54 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			771,20	350.393,34 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			716,78	349.676,56 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 310 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.			2.462,10	347.214,46 D
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	347.201,77 D
	Total do Dia:		**0,00**	**12.514,77**	
18/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 216.			78,04	347.123,73 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 369 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			128,00	346.995,73 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 392 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.			280,14	346.715,59 D
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 366 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.			1.936,32	344.779,27 D
	Total do Dia:		**0,00**	**2.422,50**	
21/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..		3.500,00		348.279,27 D
21/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..		4.600,00		352.879,27 D
	Total do Dia:		**8.100,00**	**0,00**	
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	351.938,20 D

	Total do Dia:		**0,00**	**941,07**	
29/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 219.			1,65	351.936,55 D
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 368 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			136,15	351.800,40 D
	Total do Dia:		**0,00**	**137,80**	
31/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..		3.655,43		355.455,83 D
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 225.			1,24	355.454,59 D
	Total do Dia:		**3.655,43**	**1,24**	
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 213.			23,95	355.430,64 D
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 257.			204,00	355.226,64 D
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 215.			7,57	355.219,07 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 312 (ILG COMERCIAL LTDA - ME) via debito_automatico.			228,23	354.990,84 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.693,86	353.296,98 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 403 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via debito_automatico.			395,16	352.901,82 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			3.876,00	349.025,82 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 370 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			278,17	348.747,65 D
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	348.722,27 D
	Total do Dia:		**0,00**	**6.732,32**	
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 256.			380,16	348.342,11 D
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 217.			8,38	348.333,73 D
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 252.			456,19	347.877,54 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			8.667,65	339.209,89 D
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 411 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.			689,60	338.520,29 D
	Total do Dia:		**0,00**	**10.201,98**	
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 260.			12,63	338.507,66 D

15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 261.			31,60	338.476,06 D
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 220.			4,52	338.471,54 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			1.009,00	337.462,54 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 410 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			372,08	337.090,46 D
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	337.077,77 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.442,52**	
20/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS- ESTADO, cfe.extrato..		8.100,00		345.177,77 D
	Total do Dia:		**8.100,00**	**0,00**	
22/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 218.			18,13	345.159,64 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	344.218,57 D
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.493,10	342.725,47 D
	Total do Dia:		**0,00**	**2.452,30**	
28/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 265.			4,95	342.720,52 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 483 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.			407,35	342.313,17 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			5,00	342.308,17 D
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			7,69	342.300,48 D
	Total do Dia:		**0,00**	**424,99**	
29/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..		3.118,16		345.418,64 D
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 283.			0,93	345.417,71 D
	Total do Dia:		**3.118,16**	**0,93**	
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 259.			18,73	345.398,98 D
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.542,41	343.856,57 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.561,14**	
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 292.			7,26	343.849,31 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 471 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.			202,74	343.646,57 D
	Total do Dia:		**0,00**	**210,00**	

10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 299.			14,49	343.632,08 D
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 293.			285,12	343.346,96 D
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 290.			342,14	343.004,82 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			6.500,74	336.504,08 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			1.157,19	335.346,89 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	335.333,81 D
		Total do Dia:	**0,00**	**8.312,76**	
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 302.			36,24	335.297,57 D
		Total do Dia:	**0,00**	**36,24**	
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 303.			204,00	335.093,57 D
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 267.			25,66	335.067,91 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			840,00	334.227,91 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			3.036,00	331.191,91 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.112,85	329.079,06 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	329.065,98 D
		Total do Dia:	**0,00**	**6.231,59**	
22/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS- ESTADO, cfe.extrato..		8.100,00		337.165,98 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	336.224,91 D
		Total do Dia:	**8.100,00**	**941,07**	
30/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..		3.207,21		339.432,12 D
		Total do Dia:	**3.207,21**	**0,00**	
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 297.			38,02	339.394,10 D
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 309.			0,95	339.393,15 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.343,27	338.049,88 D

03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.787,38	336.262,50 D
	Total do Dia:		**0,00**	**3.169,62**	
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 340.			256,61	336.005,89 D
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 343.			360,00	335.645,89 D
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 342.			424,39	335.221,50 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			4.000,46	331.221,04 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			4.875,55	326.345,49 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			6.840,00	319.505,49 D
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	319.479,33 D
	Total do Dia:		**0,00**	**16.783,17**	
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 332.			10,44	319.468,89 D
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 345.			4,24	319.464,65 D
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 313.			25,53	319.439,12 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.102,38	317.336,74 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			349,41	316.987,33 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 536 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.			859,56	316.127,77 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	316.101,61 D
	Total do Dia:		**0,00**	**3.377,72**	
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 346.			18,40	316.083,21 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			748,16	315.335,05 D
	Total do Dia:		**0,00**	**766,56**	
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	314.393,98 D
	Total do Dia:		**0,00**	**941,07**	
27/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..		3.500,00		317.893,98 D
27/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta		4.600,00		322.493,98 D

	Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..				
		Total do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 344.			26,82	322.467,16 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.207,99	320.259,17 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 659 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			6.553,68	313.705,49 D
		Total do Dia:	**0,00**	**8.788,49**	
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 353.			221,99	313.483,50 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 361.			7.924,05	305.559,45 D
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 665 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			66.092,38	239.467,07 D
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 667 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.925,28	237.541,79 D
		Total do Dia:	**0,00**	**76.163,70**	
31/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..		3.151,49		240.693,28 D
		Total do Dia:	**3.151,49**	**0,00**	
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 374.			1,28	240.692,00 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 637 (MARCOS ANTONIO MARSSARO) via debito_automatico.			6.438,60	234.253,40 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 626 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.			228,10	234.025,30 D
		Total do Dia:	**0,00**	**6.667,98**	
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	233.999,14 D
		Total do Dia:	**0,00**	**26,16**	
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 364.			137,78	233.861,36 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			3.728,74	230.132,62 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			4.000,46	226.132,16 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			2.772,00	223.360,16 D
		Total do Dia:	**0,00**	**10.638,98**	
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	223.347,08 D
		Total do Dia:	**0,00**	**13,08**	

12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 380.			416,52	222.930,56 D
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 348.			16,18	222.914,38 D
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 379.			342,14	222.572,24 D
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 384.			210,55	222.361,69 D
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.332,06	221.029,63 D
	Total do Dia:		**0,00**	**2.317,45**	
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 387.			294,00	220.735,63 D
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 386.			7,80	220.727,83 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			5.586,00	215.141,83 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			642,35	214.499,48 D
	Total do Dia:		**0,00**	**6.530,15**	
17/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	214.473,32 D
	Total do Dia:		**0,00**	**26,16**	
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 357.			9.171,24	205.302,08 D
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 662 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.343,44	203.958,64 D
	Total do Dia:		**0,00**	**10.514,68**	
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 625 (BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.			102,00	203.856,64 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 651 (COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.			216,50	203.640,14 D
	Total do Dia:		**0,00**	**318,50**	
24/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	203.613,98 D
	Total do Dia:		**0,00**	**26,16**	
25/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..		8.100,00		211.713,98 D
25/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 371.			37,63	211.676,35 D
25/11/2025	Pagamento de empenho de nº 647 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.			3.098,37	208.577,98 D
	Total do Dia:		**8.100,00**	**3.136,00**	

26/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 382.			11,09	208.566,89 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	207.625,82 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 650 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.			154,57	207.471,25 D
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 648 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			758,23	206.713,02 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.864,96**	
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..		1.802,10		208.515,12 D
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 404.			2,24	208.512,88 D
		Total do Dia:	**1.802,10**	**2,24**	
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 412.			234,00	208.278,88 D
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 413.			205,92	208.072,96 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 707 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			1.097,35	206.975,61 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			4.694,98	202.280,63 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			4.446,00	197.834,63 D
		Total do Dia:	**0,00**	**10.678,25**	
10/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 649 via debito_automatico.		201,80		198.036,43 D
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.			201,80	197.834,63 D
10/12/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 35085 0) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..		766,56		198.601,19 D
		Total do Dia:	**968,36**	**201,80**	
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	198.588,11 D
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.			201,80	198.386,31 D
		Total do Dia:	**0,00**	**214,88**	
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 422.			247,10	198.139,21 D
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 423.			27,60	198.111,61 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	198.098,53 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			1.122,24	196.976,29 D

12/12/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 35085 0) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..			1.149,84		198.126,13 D
		Total do Dia:		**1.149,84**	**1.410,02**	
15/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.				13,08	198.113,05 D
		Total do Dia:		**0,00**	**13,08**	
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 408.				31,72	198.081,33 D
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 426.				5,87	198.075,46 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.				34.497,37	163.578,09 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.				16.934,73	146.643,36 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.				2.611,70	144.031,66 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.				941,07	143.090,59 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.				483,35	142.607,24 D
		Total do Dia:		**0,00**	**55.505,81**	
17/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS ESTADO, cfe.extrato..			18.023,26		160.630,50 D
		Total do Dia:		**18.023,26**	**0,00**	
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 429.				85,54	160.544,96 D
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 433.				71,28	160.473,68 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.				1.625,18	158.848,50 D
		Total do Dia:		**0,00**	**1.782,00**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 457.				0,96	158.847,54 D
		Total do Dia:		**0,00**	**0,96**	
30/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 461.				0,32	158.847,22 D
30/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.				13,08	158.834,14 D
		Total do Dia:		**0,00**	**13,40**	
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..			1.724,75		160.558,89 D
		Total do Dia:		**1.724,75**	**0,00**	
		Saldo Conta Contábil:	**481.508,62 D**	**632.701,69**	**953.651,42**	**160.558,89 D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 - FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-Gestão SUS 36.181-X

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	240.868,24 D			
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		240.868,24		481.736,48 D
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).			240.868,24	240.868,24 D
	Total do Dia:		**240.868,24**	**240.868,24**	
31/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..		1.779,06		242.647,30 D
31/01/2025	ajuste		3.163,96		245.811,26 D
31/01/2025	ajuste			3.163,96	242.647,30 D
	Total do Dia:		**4.943,02**	**3.163,96**	
28/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..		1.794,78		244.442,08 D
	Total do Dia:		**1.794,78**	**0,00**	
31/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..		1.772,66		246.214,74 D
	Total do Dia:		**1.772,66**	**0,00**	
30/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..		1.989,67		248.204,41 D
	Total do Dia:		**1.989,67**	**0,00**	
30/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..		2.179,31		250.383,72 D
	Total do Dia:		**2.179,31**	**0,00**	
17/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Emenda.Parlam.Impos./Aquisição de Veiculo/Dep.TIAGO ZLLI.		150.000,00		400.383,72 D
17/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Emenda Parlam.Indiv/Construç.Complexo		100.000,00		500.383,72 D
	Total do Dia:		**250.000,00**	**0,00**	
30/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..		2.983,96		503.367,68 D
	Total do Dia:		**2.983,96**	**0,00**	
31/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..		4.999,40		508.367,08 D
	Total do Dia:		**4.999,40**	**0,00**	
29/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..		4.606,31		512.973,39 D
	Total do Dia:		**4.606,31**	**0,00**	
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 266.			1.800,00	511.173,39 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 440 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.			5.819,32	505.354,07 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 441 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS			148.200,00	357.154,07 D

	LTDA) via debito_automatico.				
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	357.140,99 D
17/09/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36181 x | para: Banco do Brasil S.A.: 31382 3) ref. Transf.ref.pagto.IRRF nf 067513.			70,68	357.070,31 D
	Total do Dia:		**0,00**	**155.903,08**	
18/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 304.			0,32	357.069,99 D
18/09/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31382 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 36181 x) ref. Tarifa TED.		13,40		357.083,39 D
	Total do Dia:		**13,40**	**0,32**	
30/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..		4.263,96		361.347,35 D
	Total do Dia:		**4.263,96**	**0,00**	
31/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..		3.582,62		364.929,97 D
	Total do Dia:		**3.582,62**	**0,00**	
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..		2.989,61		367.919,58 D
	Total do Dia:		**2.989,61**	**0,00**	
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..		3.482,51		371.402,09 D
	Total do Dia:		**3.482,51**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**240.868,24 D**	**530.469,45**	**399.935,60**	**371.402,09 D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 - FMS - Recursos Transações Penais 36934-9

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	70,84 D			
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).			70,84	0,00 C
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		70,84		70,84 D
	Total do Dia:		**70,84**	**70,84**	
31/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..		0,52		71,36 D
	Total do Dia:		**0,52**	**0,00**	
28/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..		0,53		71,89 D
	Total do Dia:		**0,53**	**0,00**	
31/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..		0,52		72,41 D
	Total do Dia:		**0,52**	**0,00**	
30/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..		0,59		73,00 D
	Total do Dia:		**0,59**	**0,00**	
30/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..		0,64		73,64 D
	Total do Dia:		**0,64**	**0,00**	
30/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..		0,63		74,27 D
	Total do Dia:		**0,63**	**0,00**	
28/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.finanac.mes 07/2025..		0,64		74,91 D
	Total do Dia:		**0,64**	**0,00**	
31/07/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36934 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf. de saldo remanescente para utilização no exercício..			65,59	9,32 D
31/07/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36934 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf. de saldo remanescente para utilização no exercício..			9,32	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**74,91**	
	Saldo Conta Contábil:	**70,84 D**	**74,91**	**145,75**	**0,00 C**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 - FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	161,42 D			
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).			161,42	0,00 C
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		161,42		161,42 D
	Total do Dia:		**161,42**	**161,42**	
31/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..		1,19		162,61 D
	Total do Dia:		**1,19**	**0,00**	
28/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..		1,20		163,81 D
	Total do Dia:		**1,20**	**0,00**	
31/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..		1,19		165,00 D
	Total do Dia:		**1,19**	**0,00**	
30/04/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..		1,33		166,33 D
	Total do Dia:		**1,33**	**0,00**	
30/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..		1,46		167,79 D
	Total do Dia:		**1,46**	**0,00**	
30/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..		1,43		169,22 D
	Total do Dia:		**1,43**	**0,00**	
31/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..		1,68		170,90 D
	Total do Dia:		**1,68**	**0,00**	
29/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..		1,55		172,45 D
	Total do Dia:		**1,55**	**0,00**	
30/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..		1,64		174,09 D
	Total do Dia:		**1,64**	**0,00**	
31/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..		1,72		175,81 D
	Total do Dia:		**1,72**	**0,00**	
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..		1,44		177,25 D
	Total do Dia:		**1,44**	**0,00**	
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..		1,68		178,93 D
	Total do Dia:		**1,68**	**0,00**	

Saldo Conta Contábil:	**161,42 D**		**178,93**	**161,42**	**178,93 D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060 - FMS - Emenda de Comissão - 40452-7

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
14/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Emenda Ivete da Silveira, cfe.extrato..		53.407,00		53.407,00 D
	Total do Dia:		**53.407,00**	**0,00**	
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..		206,55		53.613,55 D
	Total do Dia:		**206,55**	**0,00**	
10/12/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 35085 0) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..			766,56	52.846,99 D
	Total do Dia:		**0,00**	**766,56**	
12/12/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 35085 0) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..			1.149,84	51.697,15 D
12/12/2025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..			716,54	50.980,61 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.866,38**	
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..		493,26		51.473,87 D
	Total do Dia:		**493,26**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**54.106,81**	**2.632,94**	**51.473,87 D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 - FMS - Emenda de Bancada - 40476-4

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
26/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Emenda de Bancada-DepCobalchini R$ 200.00,00, Dep.Pedro Uczai R$ 150.000,00 e Dep.Caroline DeToni R$ 100.000,00..		450.000,00		450.000,00 D
	Total do Dia:		**450.000,00**	**0,00**	
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..		384,72		450.384,72 D
	Total do Dia:		**384,72**	**0,00**	
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			36.936,12	413.448,60 D
	Total do Dia:		**0,00**	**36.936,12**	
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.569,03	410.879,57 D
	Total do Dia:		**0,00**	**2.569,03**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 448.			5.828,34	405.051,23 D
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 442.			263,54	404.787,69 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 781 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.982,98	400.804,71 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 784 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			66.607,50	334.197,21 D
	Total do Dia:		**0,00**	**76.682,36**	
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 451.			152,55	334.044,66 D
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 445.			8.644,67	325.399,99 D
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 788 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			12.117,85	313.282,14 D
	Total do Dia:		**0,00**	**20.915,07**	
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..		3.914,90		317.197,04 D
	Total do Dia:		**3.914,90**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**454.299,62**	**137.102,58**	**317.197,04 D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 - FMS - Enfermagem 38.544-1

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.220,53 D			
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		6.220,53		12.441,06 D
01/01/2025	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).			6.220,53	6.220,53 D
	Total do Dia:		**6.220,53**	**6.220,53**	
31/01/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..		45,95		6.266,48 D
	Total do Dia:		**45,95**	**0,00**	
28/02/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..		46,35		6.312,83 D
	Total do Dia:		**46,35**	**0,00**	
28/03/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendim.aplicaç.financ.mês 03/2025..		43,24		6.356,07 D
	Total do Dia:		**43,24**	**0,00**	
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			6.356,07	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.356,07**	
02/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FMS-COMPL.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato..		322,69		322,69 D
	Total do Dia:		**322,69**	**0,00**	
30/05/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..		2,44		325,13 D
	Total do Dia:		**2,44**	**0,00**	
30/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FMS-ENFERMAGEM, cfe.extrato..		322,69		647,82 D
30/06/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..		5,37		653,19 D
	Total do Dia:		**328,06**	**0,00**	
02/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito ENFERMAGEM, cfe.extrato..		322,69		975,88 D
	Total do Dia:		**322,69**	**0,00**	
30/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito ENFERMAGEM, cfe.extrato..		308,84		1.284,72 D
	Total do Dia:		**308,84**	**0,00**	
31/07/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..		9,55		1.294,27 D
	Total do Dia:		**9,55**	**0,00**	
29/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..		11,72		1.305,99 D
	Total do Dia:		**11,72**	**0,00**	
30/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..		12,40		1.318,39 D
	Total do Dia:		**12,40**	**0,00**	
31/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta		13,07		1.331,46 D

	Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..					
	Total do Dia:			**13,07**	**0,00**	
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..			10,90		1.342,36 D
	Total do Dia:			**10,90**	**0,00**	
04/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito COMPLEM.ENFERMAGEM, cfe.extrato..			322,69		1.665,05 D
	Total do Dia:			**322,69**	**0,00**	
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.			1.267,43		2.932,48 D
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.				1.267,43	1.665,05 D
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..			15,21		1.680,26 D
	Total do Dia:			**1.282,64**	**1.267,43**	
	Saldo Conta Contábil:	**6.220,53 D**		**9.303,76**	**13.844,03**	**1.680,26 D**

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 - FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
20/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Emenda-Incremento Temp.Custeio Serviç.Atenção Primaria Saude..		147.992,00		147.992,00 D
	Total do Dia:		**147.992,00**	**0,00**	
29/08/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..		445,48		148.437,48 D
	Total do Dia:		**445,48**	**0,00**	
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			120,17	148.317,31 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			152,01	148.165,30 D
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,15	147.988,15 D
	Total do Dia:		**0,00**	**449,33**	
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			151,79	147.836,36 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			180,91	147.655,45 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			303,34	147.352,11 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			215,07	147.137,04 D
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			214,27	146.922,77 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.065,38**	
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			102,84	146.819,93 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,13	146.623,80 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			98,08	146.525,72 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 548 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			74,05	146.451,67 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 549 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			149,65	146.302,02 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 550 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			149,65	146.152,37 D
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 551 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			110,95	146.041,42 D
	Total do Dia:		**0,00**	**881,35**	
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,42	145.858,00 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,78	145.668,22 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 557 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.			175,00	145.493,22 D
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			180,82	145.312,40 D
	Total do Dia:		**0,00**	**729,02**	
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,09	145.116,31 D
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			170,80	144.945,51 D

19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			202,44	144.743,07 D
	Total do Dia:		**0,00**	**569,33**	
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,17	144.584,90 D
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			221,40	144.363,50 D
	Total do Dia:		**0,00**	**379,57**	
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 307.			8,12	144.355,38 D
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 314.			74,48	144.280,90 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			126,52	144.154,38 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,09	143.958,29 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			125,77	143.832,52 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			32.884,12	110.948,40 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,03	110.803,37 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			96,21	110.707,16 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,10	110.530,06 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			462,71	110.067,35 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			250,74	109.816,61 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			398,35	109.418,26 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			520,76	108.897,50 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			94,95	108.802,55 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			179,90	108.622,65 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			151,82	108.470,83 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			227,75	108.243,08 D
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			132,87	108.110,21 D
	Total do Dia:		**0,00**	**36.253,29**	
30/09/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..		1.373,10		109.483,31 D
	Total do Dia:		**1.373,10**	**0,00**	
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 331.			36,63	109.446,68 D
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 330.			8,12	109.438,56 D
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			0,49	109.438,07 D

	337 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 337.				
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 560 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			1.141,87	108.296,20 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 559 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			184,99	108.111,21 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,15	107.972,06 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			144,65	107.827,41 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,09	107.631,32 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 561 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			955,55	106.675,77 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			107,58	106.568,19 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			108,98	106.459,21 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			198,02	106.261,19 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,47	106.115,72 D
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			202,41	105.913,31 D
		Total do Dia:	**0,00**	**3.570,00**	
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			152,15	105.761,16 D
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,17	105.602,99 D
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			185,54	105.417,45 D
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			128,82	105.288,63 D
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			221,42	105.067,21 D
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			164,50	104.902,71 D
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			82,22	104.820,49 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.092,82**	
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 569 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			538,70	104.281,79 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 568 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			607,62	103.674,17 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 570 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			604,09	103.070,08 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,17	102.930,91 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,20	102.791,71 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			94,88	102.696,83 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			335,31	102.361,52 D
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 567 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			474,24	101.887,28 D

	Total do Dia:	**0,00**	**2.933,21**	
13/10/2025	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..		1.373,10	100.514,18 D
13/10/2025	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..		445,48	100.068,70 D
13/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	445,48		100.514,18 D
13/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	1.373,10		101.887,28 D
	Total do Dia:	**1.818,58**	**1.818,58**	
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,35	101.646,93 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		229,08	101.417,85 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		321,24	101.096,61 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		359,82	100.736,79 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		496,50	100.240,29 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,15	100.063,14 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		558,98	99.504,16 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,29	99.326,87 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		263,85	99.063,02 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		305,60	98.757,42 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		369,36	98.388,06 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,15	98.248,91 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		199,08	98.049,83 D
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,13	97.891,70 D
	Total do Dia:	**0,00**	**3.995,58**	
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,52	97.746,18 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,93	97.632,25 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,50	97.505,75 D
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		221,38	97.284,37 D
	Total do Dia:	**0,00**	**607,33**	
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,12	97.168,25 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,74	96.971,51 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,17	96.813,34 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO		10.459,20	86.354,14 D

	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.				
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,15	86.176,99 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			126,50	86.050,49 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			202,74	85.847,75 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			110,85	85.736,90 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			4.335,53	81.401,37 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			240,35	81.161,02 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,31	81.044,71 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			126,54	80.918,17 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			172,05	80.746,12 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			82,32	80.663,80 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,08	80.564,72 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,13	80.465,59 D
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			198,10	80.267,49 D
		Total do Dia:	**0,00**	**17.016,88**	
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 349.			23,74	80.243,75 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			195,13	80.048,62 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			282,15	79.766,47 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			195,13	79.571,34 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,20	79.394,14 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			151,79	79.242,35 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 628 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.			804,37	78.437,98 D
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			240,40	78.197,58 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.069,91**	
31/10/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..		966,23		79.163,81 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			318,33	78.845,48 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			388,34	78.457,14 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			299,24	78.157,90 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			243,50	77.914,40 D

31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			636,47	77.277,93 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			452,15	76.825,78 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			97,10	76.728,68 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,23	76.627,45 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			318,37	76.309,08 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			143,44	76.165,64 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 612 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			382,00	75.783,64 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			273,80	75.509,84 D
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 613 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			185,00	75.324,84 D
		Total do Dia:	**966,23**	**3.838,97**	
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 368.			43,40	75.281,44 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,21	75.180,23 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			253,08	74.927,15 D
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			268,81	74.658,34 D
		Total do Dia:	**0,00**	**666,50**	
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 372.			68,75	74.589,59 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,98	74.414,61 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,74	74.224,87 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			120,23	74.104,64 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			278,32	73.826,32 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,54	73.680,78 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,46	73.497,32 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			164,45	73.332,87 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			132,82	73.200,05 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			215,04	72.985,01 D
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,27	72.826,74 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.831,60**	
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 385.			6,34	72.820,40 D
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 381.			20,67	72.799,73 D

12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 679 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			144,52	72.655,21 D
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 680 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			153,19	72.502,02 D
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 654 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			118,84	72.383,18 D
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 681 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			158,13	72.225,05 D
		Total do Dia:	**0,00**	**601,69**	
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,83	72.035,22 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			223,77	71.811,45 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			553,77	71.257,68 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			254,65	71.003,03 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			429,93	70.573,10 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 655 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			146,62	70.426,48 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			109,54	70.316,94 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			239,71	70.077,23 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			229,97	69.847,26 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,06	69.673,20 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			166,07	69.507,13 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			186,49	69.320,64 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			566,50	68.754,14 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			316,26	68.437,88 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			217,54	68.220,34 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			198,90	68.021,44 D
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 657 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			133,56	67.887,88 D
		Total do Dia:	**0,00**	**4.337,17**	
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,22	67.771,66 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			79,19	67.692,47 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			205,17	67.487,30 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			242,40	67.244,90 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,39	67.089,51 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,80	66.901,71 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			219,78	66.681,93 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			254,84	66.427,09 D

21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			97,50	66.329,59 D
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			95,32	66.234,27 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.653,61**	
28/11/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..		578,28		66.812,55 D
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 400.			34,04	66.778,51 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			149,28	66.629,23 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			311,91	66.317,32 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,03	66.143,29 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			186,45	65.956,84 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			198,95	65.757,89 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			560,19	65.197,70 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			356,50	64.841,20 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,65	64.679,55 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,46	64.524,09 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			192,76	64.331,33 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,10	64.157,23 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			192,78	63.964,45 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			439,30	63.525,15 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			522,25	63.002,90 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			192,71	62.810,19 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			186,51	62.623,68 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			375,52	62.248,16 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,37	62.064,79 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			144,21	61.920,58 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			79,44	61.841,14 D
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			186,47	61.654,67 D
		Total do Dia:	**578,28**	**5.157,88**	
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 402.			10,73	61.643,94 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			124,36	61.519,58 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO			521,99	60.997,59 D

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		267,16	60.730,43 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		137,79	60.592,64 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 587 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		43,09	60.549,55 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 704 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		110,95	60.438,60 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,90	60.239,70 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		188,93	60.050,77 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 691 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		346,94	59.703,83 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 690 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		1.021,01	58.682,82 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,39	58.527,43 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 692 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		624,50	57.902,93 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.240,00	56.662,93 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 693 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		2.349,82	54.313,11 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,93	54.058,18 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,57	53.958,61 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,16	53.809,45 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,15	53.633,30 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,90	53.430,40 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		133,29	53.297,11 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		381,88	52.915,23 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		579,36	52.335,87 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,98	52.192,89 D
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		111,88	52.081,01 D
	Total do Dia:	**0,00**	**9.573,66**	
12/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 695 via debito_automatico.	242,39		52.323,40 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		242,39	52.081,01 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		211,31	51.869,70 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		356,44	51.513,26 D

12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			211,40	51.301,86 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			509,29	50.792,57 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			464,63	50.327,94 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			109,57	50.218,37 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			230,57	49.987,80 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			124,32	49.863,48 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			198,90	49.664,58 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			130,84	49.533,74 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			205,14	49.328,60 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			112,00	49.216,60 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,48	49.061,12 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			248,60	48.812,52 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			248,60	48.563,92 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,39	48.408,53 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,47	48.309,06 D
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			96,77	48.212,29 D
	Total do Dia:		**242,39**	**4.111,11**	
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 736 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			148,10	48.064,19 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 734 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			901,89	47.162,30 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 760 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			706,08	46.456,22 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 737 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			148,04	46.308,18 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 663 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.			361,76	45.946,42 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 758 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.			346,94	45.599,48 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 755 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			120,34	45.479,14 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 735 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			957,53	44.521,61 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 771 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.			1.264,77	43.256,84 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 733 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			50,16	43.206,68 D

16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 738 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			147,74	43.058,94 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 757 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			141,49	42.917,45 D
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 756 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			150,98	42.766,47 D
		Total do Dia:	**0,00**	**5.445,82**	
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			134,74	42.631,73 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			167,87	42.463,86 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			137,77	42.326,09 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			180,25	42.145,84 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			382,03	41.763,81 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			124,32	41.639,49 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			149,19	41.490,30 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			236,96	41.253,34 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			186,51	41.066,83 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			267,28	40.799,55 D
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,58	40.591,97 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.174,50**	
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 430.			74,76	40.517,21 D
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 434.			21,24	40.495,97 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 775 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			74,06	40.421,91 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 774 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			150,98	40.270,93 D
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			760,00	39.510,93 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.081,04**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 453.			0,87	39.510,06 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			363,03	39.147,03 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			369,20	38.777,83 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			273,80	38.504,03 D
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			37,92	38.466,11 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.044,82**	
31/12/2025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..		457,98		38.924,09 D

Total do Dia:			**457,98**	**0,00**	
Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**153.874,04**	**114.949,95**	**38.924,09 D**

Conta Contábil: 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 1.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 1.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 1.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75		1.427,75 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32		9.565,07 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84		11.434,91 D
	Total do Dia:		**11.434,91**	**0,00**	
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03		14.938,94 D
	Total do Dia:		**3.504,03**	**0,00**	
31/10/2025	Baixa adiantamento de férias			14.938,94	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**14.938,94**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**14.938,94**	**14.938,94**	**0,00 C**

Conta Contábil: 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).			92,58	92,58 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00		307,42 D
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		1.307,42 D
	Total do Dia:		**1.400,00**	**92,58**	
15/01/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			307,42	1.000,00 D
	Total do Dia:		**0,00**	**307,42**	
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00		3.000,00 D
	Total do Dia:		**2.000,00**	**0,00**	
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei		2.000,00		5.000,00 D

	Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**2.000,00**	**0,00**	
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	400,00		5.400,00 D
		Total do Dia:	**400,00**	**0,00**	
17/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00		5.396,00 D
17/02/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.996,00		3.400,00 D
		Total do Dia:	**0,00**	**2.000,00**	
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00			4.400,00 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
17/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63		4.374,37 D
17/03/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada		1.974,37		2.400,00 D

	referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**0,00**	**2.000,00**	
28/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67	2.186,33 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		3.186,33 D
	Total do Dia:	**1.000,00**	**213,67**	
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		3.686,33 D
	Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00	3.286,33 D
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96	3.161,37 D
15/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		375,04	2.786,33 D
	Total do Dia:	**0,00**	**900,00**	

17/04/2025	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		3.786,33 D
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00		4.286,33 D
		Total do Dia:	**1.500,00**	**0,00**	
23/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).			170,00	4.116,33 D
23/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			830,00	3.286,33 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		4.286,33 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
16/05/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).			67,00	4.219,33 D
16/05/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203			933,00	3.286,33 D

	(05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		3.786,33 D
		Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		4.286,33 D
		Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		5.286,33 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).			6,00	5.280,33 D
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).			0,94	5.279,39 D
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			147,83	5.131,56 D

	PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).			
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33	4.826,23 D
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		994,00	3.832,23 D
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		352,17	3.480,06 D
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		194,67	3.285,39 D
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d		499,06	2.786,33 D
	Total do Dia:	**0,00**	**2.500,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas	500,00		3.286,33 D

	com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		4.286,33 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
10/07/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).			60,02	4.226,31 D
10/07/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			939,98	3.286,33 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		4.286,33 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
14/08/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).			11,00	4.275,33 D
14/08/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos			989,00	3.286,33 D

	para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		4.286,33 D
	Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç	500,00		4.786,33 D
	Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
01/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53	4.748,80 D
01/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		962,47	3.786,33 D
	Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
02/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91	3.691,42 D
02/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear		405,09	3.286,33 D

	despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
	Total do Dia:		**0,00**	**500,00**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		4.286,33 D
	Total do Dia:		**1.000,00**	**0,00**	
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).			66,20	4.220,13 D
29/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			933,80	3.286,33 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.000,00**	
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		4.286,33 D
	Total do Dia:		**1.000,00**	**0,00**	
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).			148,31	4.138,02 D
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).			30,45	4.107,57 D
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185			969,55	3.138,02 D

	(05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal			351,69	2.786,33 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.500,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		3.786,33 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
14/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).			16,38	3.769,95 D
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00		4.369,95 D
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00		5.369,95 D
14/11/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho			983,62	4.386,33 D

	nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
	Total do Dia:		**1.600,00**	**1.000,00**	
02/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).			220,89	4.165,44 D
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		5.165,44 D
02/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			379,11	4.786,33 D
	Total do Dia:		**1.000,00**	**600,00**	
04/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).			567,00	4.219,33 D
04/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			433,00	3.786,33 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.000,00**	
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 -			208,00	3.578,33 D

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).				
09/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..			792,00	2.786,33 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.000,00**	
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	1.786,33 D
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			786,33	1.000,00 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.786,33**	
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).			0,53	999,47 D
22/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			999,47	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.000,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	337.704,29 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**337.704,29 D**	**0,00**	**0,00**	**337.704,29D**

Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	405.436,61 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**405.436,61 D**	**0,00**	**0,00**	**405.436,61D**

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	405.436,61 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**405.436,61 D**	**0,00**	**0,00**	**405.436,61D**

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.639,05 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.639,05 D**	**0,00**	**0,00**	**2.639,05D**

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.639,05 D			
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90		3.568,95 D
	Total do Dia:		**929,90**	**0,00**	
31/05/2025	Baixa de estoque			1.310,15	2.258,80 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.310,15**	
31/07/2025	Baixa estoque			100,99	2.157,81 D
	Total do Dia:		**0,00**	**100,99**	
30/09/2025	Baixa de estoque			100,99	2.056,82 D
	Total do Dia:		**0,00**	**100,99**	
31/12/2025	Saída de estoque para Consumo			162,73	1.894,09 D
	Total do Dia:		**0,00**	**162,73**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.639,05 D**	**929,90**	**1.674,86**	**1.894,09 D**

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.04.00.00.00.000000 - AUTOPEÇAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.719,90 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.719,90 D**	**0,00**	**0,00**	**14.719,90D**

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 - AUTOPEÇAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.719,90 D			
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		5.508,00		20.227,90 D
	Total do Dia:		**5.508,00**	**0,00**	
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		7.167,99		27.395,89 D
	Total do Dia:		**7.167,99**	**0,00**	
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus		2.051,73		29.447,62 D
	Total do Dia:		**2.051,73**	**0,00**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		3.660,00		33.107,62 D

	REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT					
	Total do Dia:			**3.660,00**	**0,00**	
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748			1.920,00		35.027,62 D
	Total do Dia:			**1.920,00**	**0,00**	
31/05/2025	Baixa estoque				13.789,43	21.238,19 D
	Total do Dia:			**0,00**	**13.789,43**	
31/07/2025	Baixa estoque				1.596,00	19.642,19 D
	Total do Dia:			**0,00**	**1.596,00**	
30/09/2025	Baixa de estoque				762,00	18.880,19 D
	Total do Dia:			**0,00**	**762,00**	
31/12/2025	Saída de estoque para Consumo				5.669,35	13.210,84 D
	Total do Dia:			**0,00**	**5.669,35**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.719,90 D**		**20.307,72**	**21.816,78**	**13.210,84 D**

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00.00.00.000000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	388.077,66 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**388.077,66 D**	**0,00**	**0,00**	**388.077,66D**

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 388.077,66 D			
31/01/2025	Baixa estoque medicamentos			37.288,22	350.789,44 D
		Total do Dia:	**0,00**	**37.288,22**	
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.692,79		353.482,23 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		262,87		353.745,10 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		154,79		353.899,89 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		159,41		354.059,30 D
		Total do Dia:	**3.269,86**	**0,00**	
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros		287,70		354.347,00 D

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.922,42		357.269,42 D
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.516,36		367.785,78 D
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	13.232,87		381.018,65 D
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.495,48		393.514,13 D
	Total do Dia:	**39.454,83**	**0,00**	
28/02/2025	Baixa estoque medicamentos		69.209,03	324.305,10 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES	12.321,15		336.626,25 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	10.181,25		346.807,50 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.449,76		362.257,26 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.202,51		377.459,77 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	7.275,31		384.735,08 D
	Total do Dia:	**60.429,98**	**69.209,03**	
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222	16.790,97		401.526,05 D

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
	Total do Dia:		**16.790,97**	**0,00**	
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		69,93		401.595,98 D
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		11.274,23		412.870,21 D
	Total do Dia:		**11.344,16**	**0,00**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.281,40		416.151,61 D
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		17.152,78		433.304,39 D

	como material ambulator				
	Total do Dia:		**20.434,18**	**0,00**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		434.864,39 D
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.917,09		453.781,48 D
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		42.783,86		496.565,34 D
	Total do Dia:		**63.260,95**	**0,00**	
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		9.052,76		505.618,10 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.553,15		508.171,25 D

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
		Total do Dia:	**11.605,91**	**0,00**	
31/03/2025	Baixa de Medicmentos			99.483,82	408.687,43 D
		Total do Dia:	**0,00**	**99.483,82**	
01/04/2025	Baixa estoque			1.273,38	407.414,05 D
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.273,38		408.687,43 D
		Total do Dia:	**1.273,38**	**1.273,38**	
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.131,19		410.818,62 D
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.965,07		412.783,69 D
		Total do Dia:	**4.096,26**	**0,00**	
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.438,45		416.222,14 D
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES		3.138,35		419.360,49 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00		420.920,49 D
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.356,88		439.277,37 D
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	27.834,38		467.111,75 D
	Total do Dia:	**54.328,06**	**0,00**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.804,50		470.916,25 D
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222	4.029,05		474.945,30 D

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.040,50		477.985,80 D
		Total do Dia:	**10.874,05**	**0,00**	
30/04/2025	Baixa de Estoques conforme Relatório do FMS			83.576,85	394.408,95 D
		Total do Dia:	**0,00**	**83.576,85**	
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		374,02		394.782,97 D
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		455,69		395.238,66 D
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		972,07		396.210,73 D

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.812,35		405.023,08 D
		Total do Dia:	**10.614,13**	**0,00**	
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.145,14		411.168,22 D
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		171,80		411.340,02 D
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		445,00		411.785,02 D
		Total do Dia:	**6.761,94**	**0,00**	
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e		816,00		412.601,02 D

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.276,10		414.877,12 D
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.362,00		416.239,12 D
		Total do Dia:	**4.454,10**	**0,00**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		119,88		416.359,00 D
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.514,02		417.873,02 D
		Total do Dia:	**1.633,90**	**0,00**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,		33.399,73		451.272,75 D

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
	Total do Dia:	**33.399,73**	**0,00**	
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,60		451.801,35 D
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.442,70		453.244,05 D
	Total do Dia:	**1.971,30**	**0,00**	
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	258,00		453.502,05 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.252,41		454.754,46 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos	73,38		454.827,84 D

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
		Total do Dia:	**1.583,79**	**0,00**	
31/05/2025	Baixa medicamentos			71.700,12	383.127,72 D
		Total do Dia:	**0,00**	**71.700,12**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00		384.687,72 D
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		239,40		384.927,12 D
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		659,94		385.587,06 D
		Total do Dia:	**2.459,34**	**0,00**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		19.535,81		405.122,87 D

	como material ambulator				
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00		406.682,87 D
		Total do Dia:	**21.095,81**	**0,00**	
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.442,08		409.124,95 D
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		207,90		409.332,85 D
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.351,00		410.683,85 D
		Total do Dia:	**4.000,98**	**0,00**	
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		8.638,78		419.322,63 D

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.456,69		420.779,32 D
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.620,00		422.399,32 D
		Total do Dia:	**11.715,47**	**0,00**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		535,76		422.935,08 D
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		4.102,34		427.037,42 D
		Total do Dia:	**4.638,10**	**0,00**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e		13.541,24		440.578,66 D

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		7.092,61		447.671,27 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		42.737,23		490.408,50 D
		Total do Dia:	**63.371,08**	**0,00**	
30/06/2025	Baixa Estoque de Medicamentos			119.804,10	370.604,40 D
		Total do Dia:	**0,00**	**119.804,10**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		831,60		371.436,00 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		750,00		372.186,00 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos		798,75		372.984,75 D

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
		Total do Dia:	**2.380,35**	**0,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		385,92		373.370,67 D
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.945,35		377.316,02 D
		Total do Dia:	**4.331,27**	**0,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.591,65		383.907,67 D
		Total do Dia:	**6.591,65**	**0,00**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00		385.467,67 D

		Total do Dia:	**1.560,00**	**0,00**	
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		887,26		386.354,93 D
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		109,80		386.464,73 D
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.887,63		389.352,36 D
		Total do Dia:	**3.884,69**	**0,00**	
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		9.306,08		398.658,44 D
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		808,79		399.467,23 D

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:		**10.114,87**	**0,00**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		43.654,70		443.121,93 D
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		25.251,75		468.373,68 D
	Total do Dia:		**68.906,45**	**0,00**	
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		519,44		468.893,12 D
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.185,45		471.078,57 D
	Total do Dia:		**2.704,89**	**0,00**	
31/07/2025	Contabilização baixas estoque de medicamentos, conforme relatório do FMS.			109.374,84	361.703,73 D
	Total do Dia:		**0,00**	**109.374,84**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.		948,60		362.652,33 D

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.509,96		364.162,29 D
		Total do Dia:	**2.458,56**	**0,00**	
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00		365.722,29 D
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		310,80		366.033,09 D
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.645,44		367.678,53 D
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES		528,90		368.207,43 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
	Total do Dia:	**4.045,14**	**0,00**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	37.304,29		405.511,72 D
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	24.589,37		430.101,09 D
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	287,40		430.388,49 D
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	180,00		430.568,49 D
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210	1.249,82		431.818,31 D

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:	**63.610,88**	**0,00**		
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.913,29		435.731,60 D
	Total do Dia:	**3.913,29**	**0,00**		
31/08/2025	Baixa estoque Medicamentos		92.310,42	343.421,18 D	
	Total do Dia:	**0,00**	**92.310,42**		
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	377,40		343.798,58 D
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	472,21		344.270,79 D
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	1.613,49		345.884,28 D

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
	Total do Dia:	**2.463,10**	**0,00**	
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	95,00		345.979,28 D
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.196,88		347.176,16 D
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	892,80		348.068,96 D
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.591,47		350.660,43 D
	Total do Dia:	**4.776,15**	**0,00**	
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	2,00		350.662,43 D

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:		**2,00**	**0,00**	
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		15.738,49		366.400,92 D
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.631,56		370.032,48 D
	Total do Dia:		**19.370,05**	**0,00**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		620,07		370.652,55 D
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		5.018,28		375.670,83 D
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos		67,20		375.738,03 D

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
		Total do Dia:	**5.705,55**	**0,00**	
30/09/2025	Contabilização de Baixas de Estoque de Medicamentos, conforme Relatório do FMS.			43.112,13	332.625,90 D
		Total do Dia:	**0,00**	**43.112,13**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00		334.185,90 D
		Total do Dia:	**1.560,00**	**0,00**	
31/10/2025	Baixa de estoque Medicamentos			1.111,58	333.074,32 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.111,58**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00		334.634,32 D
		Total do Dia:	**1.560,00**	**0,00**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00		336.194,32 D
		Total do Dia:	**1.560,00**	**0,00**	
30/11/2025	Contabilização de perdas medicamentos			4.916,11	331.278,21 D
30/11/2025	Baixa estoque consumo medicamentos			22.462,89	308.815,32 D
		Total do Dia:	**0,00**	**27.379,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES		1.560,00		310.375,32 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator					
	Total do Dia:			**1.560,00**	**0,00**	
31/12/2025	Baixa estoque medicamentos consumo				28.773,76	281.601,56 D
	Total do Dia:			**0,00**	**28.773,76**	
	Saldo Conta Contábil:	**388.077,66**	**D**	**677.921,15**	**784.397,25**	**281.601,56 D**

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.01.01.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	0,00			
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..			1.097,35		1.097,35 D
		Total do Dia:		**1.097,35**	**0,00**	
30/09/2025	Baixa de Estoque				1.097,35	0,00 C
		Total do Dia:		**0,00**	**1.097,35**	
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.			1.097,35		1.097,35 D
		Total do Dia:		**1.097,35**	**0,00**	
31/12/2025	Saída de estoque para Consumo				87,79	1.009,56 D
		Total do Dia:		**0,00**	**87,79**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**2.194,70**	**1.185,14**	**1.009,56 D**

Conta Contábil: 1.1.5.9.0.00.00.00.00.000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	67.732,32 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**67.732,32 C**	**0,00**	**0,00**	**67.732,32C**

Conta Contábil: 1.1.5.9.1.00.00.00.00.000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	67.732,32 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**67.732,32 C**	**0,00**	**0,00**	**67.732,32C**

Conta Contábil: 1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	67.732,32 C			
31/01/2025	Ajuste perdas de estoque medicamentos			10.329,05	78.061,37 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.329,05**	
31/03/2025	Baixa perdas Medicamentos			13.820,87	91.882,24 C
	Total do Dia:		**0,00**	**13.820,87**	
30/04/2025	Baixa de Medicamentos por Perdas, conforme relatório do FMS			502,20	92.384,44 C
	Total do Dia:		**0,00**	**502,20**	
31/05/2025	Perdas de estoque			20.937,66	113.322,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20.937,66**	
30/06/2025	Contabilização de Perdas de Estoques, conforme Relatório do FMS			26.143,53	139.465,63 C
	Total do Dia:		**0,00**	**26.143,53**	
31/07/2025	Contabilização perda estoque de medicamentos, conforme relatório do FMS.			189,58	139.655,21 C
	Total do Dia:		**0,00**	**189,58**	
31/08/2025	Baixa Perdas Estoque Medicamentos			4.622,45	144.277,66 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.622,45**	
30/09/2025	Contabilização de Perdas de Estoque de Medicamentos, conforme Relatório do FMS.			10.011,24	154.288,90 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.011,24**	
31/10/2025	Perdas de estoque Medicamentos			4.494,25	158.783,15 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.494,25**	
31/12/2025	Baixa por perda de medicamentos			1.871,99	160.655,14 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.871,99**	
	Saldo Conta Contábil:	**67.732,32 C**	**0,00**	**92.922,82**	**160.655,14 C**

Conta Contábil: 1.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.562,96 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**4.562,96 D**	**0,00**	**0,00**	**4.562,96D**

Conta Contábil: 1.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.562,96 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**4.562,96 D**	**0,00**	**0,00**	**4.562,96D**

Conta Contábil: 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.562,96 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**4.562,96 D**	**0,00**	**0,00**	**4.562,96D**

Conta Contábil: 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 4.562,96 D			
31/01/2025	Baixa Seguros			1.140,74	3.422,22 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.140,74**	
28/02/2025	Apropriação seguros			1.140,74	2.281,48 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.140,74**	
31/03/2025	Apropriação de Seguros			1.140,74	1.140,74 D
		Total do Dia:	**0,00**	**1.140,74**	
30/04/2025	Apropriação de Seguros			1.140,74	0,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.140,74**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		908,93		908,93 D
		Total do Dia:	**908,93**	**0,00**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		997,22		1.906,15 D
		Total do Dia:	**997,22**	**0,00**	
30/06/2025	Apropriação de Seguros			158,80	1.747,35 D
		Total do Dia:	**0,00**	**158,80**	
31/07/2025	Apropriação de Seguros			158,85	1.588,50 D
		Total do Dia:	**0,00**	**158,85**	
31/08/2025	Apropriação de seguros mensal			158,85	1.429,65 D
		Total do Dia:	**0,00**	**158,85**	
30/09/2025	Apropriação de seguros			158,85	1.270,80 D
		Total do Dia:	**0,00**	**158,85**	
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o		378,64		1.649,44 D

	acréscimo de					
	Total do Dia:			**378,64**	**0,00**	
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como			16.493,62		18.143,06 D
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como			926,79		19.069,85 D
	Total do Dia:			**17.420,41**	**0,00**	
31/10/2025	Apropriação mensal seguros				1.642,15	17.427,70 D
	Total do Dia:			**0,00**	**1.642,15**	
30/11/2025	Apropriação de seguros				1.642,10	15.785,60 D
	Total do Dia:			**0,00**	**1.642,10**	
31/12/2025	Apropriação de seguros				1.642,10	14.143,50 D
	Total do Dia:			**0,00**	**1.642,10**	
	Saldo Conta Contábil:	**4.562,96 D**		**19.705,20**	**10.124,66**	**14.143,50 D**

Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.487.862,15 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.487.862,15 D**	**0,00**	**0,00**	**3.487.862,15D**

Conta Contábil: 1.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INVESTIMENTOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	67.225,20 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**67.225,20 D**	**0,00**	**0,00**	**67.225,20D**

Conta Contábil: 1.2.2.7.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	67.225,20 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**67.225,20 D**	**0,00**	**0,00**	**67.225,20D**

Conta Contábil: 1.2.2.7.1.00.00.00.00.000000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	67.225,20 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**67.225,20 D**	**0,00**	**0,00**	**67.225,20D**

Conta Contábil: 1.2.2.7.1.99.00.00.00.000000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	67.225,20 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**67.225,20 D**	**0,00**	**0,00**	**67.225,20D**

Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.420.636,95 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.420.636,95 D**	**0,00**	**0,00**	**3.420.636,95D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.075.516,67 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.075.516,67 D**	**0,00**	**0,00**	**2.075.516,67D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.075.516,67 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.075.516,67 D**	**0,00**	**0,00**	**2.075.516,67D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	229.128,92 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**229.128,92 D**	**0,00**	**0,00**	**229.128,92D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.000000 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.459,00 D			
31/05/2025	Reclassificação de lançamento		4.914,65		6.373,65 D
31/05/2025	Ajuste integração Patrimônio			6.373,65	0,00 C
	Total do Dia:		**4.914,65**	**6.373,65**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.459,00 D**	**4.914,65**	**6.373,65**	**0,00 C**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	11.107,74 D			
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		1.397,76		12.505,50 D
	Total do Dia:		**1.397,76**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**11.107,74 D**	**1.397,76**	**0,00**	**12.505,50 D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	118.972,19 D			
31/05/2025	Reclassificação de lançamento			4.914,65	114.057,54 D
31/05/2025	Integração Patrimônio			2.924,55	111.132,99 D
	Total do Dia:		**0,00**	**7.839,20**	
	Saldo Conta Contábil:	**118.972,19 D**	**0,00**	**7.839,20**	**111.132,99 D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	55.424,66 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**55.424,66 D**	**0,00**	**0,00**	**55.424,66D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	149,90 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**149,90 D**	**0,00**	**0,00**	**149,90D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	15.381,14 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**15.381,14 D**	**0,00**	**0,00**	**15.381,14D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.08.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.159,98		3.159,98 D
	Total do Dia:		**3.159,98**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**3.159,98**	**0,00**	**3.159,98 D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.18.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	5.210,27 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**5.210,27 D**	**0,00**	**0,00**	**5.210,27D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	21.424,02 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**21.424,02 D**	**0,00**	**0,00**	**21.424,02D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	21.424,02 D			
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		1.850,17		23.274,19 D
	Total do Dia:		**1.850,17**	**0,00**	
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		1.850,17		25.124,36 D
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		389,00		25.513,36 D
	Total do Dia:		**2.239,17**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**21.424,02 D**	**4.089,34**	**0,00**	**25.513,36 D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	89.699,03 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**89.699,03 D**	**0,00**	**0,00**	**89.699,03D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	70.336,03 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**70.336,03 D**	**0,00**	**0,00**	**70.336,03D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	70.336,03 D			
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		2.052,00		72.388,03 D
	Total do Dia:		**2.052,00**	**0,00**	
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		1.395,39		73.783,42 D
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		840,00		74.623,42 D
	Total do Dia:		**2.235,39**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**70.336,03 D**	**4.287,39**	**0,00**	**74.623,42 D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	19.363,00 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**19.363,00 D**	**0,00**	**0,00**	**19.363,00D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	160.960,89 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**160.960,89 D**	**0,00**	**0,00**	**160.960,89D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	55.195,89 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**55.195,89 D**	**0,00**	**0,00**	**55.195,89D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	9.063,20 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**9.063,20 D**	**0,00**	**0,00**	**9.063,20D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	96.701,80 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**96.701,80 D**	**0,00**	**0,00**	**96.701,80D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	17.516,14 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**17.516,14 D**	**0,00**	**0,00**	**17.516,14D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.000000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.652,00 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.652,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.652,00D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.03.00.00.000000 - DISCOTECAS E FILMOTECAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.323,71 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.323,71 D**	**0,00**	**0,00**	**1.323,71D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	13.540,43 D			
01/05/2025	Reclassificação de item do Patromônio		8.695,31		22.235,74 D
	Total do Dia:		**8.695,31**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**13.540,43 D**	**8.695,31**	**0,00**	**22.235,74 D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.05.00.00.00.000000 - VEÍCULOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.559.857,80 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.559.857,80 D**	**0,00**	**0,00**	**1.559.857,80D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 - VEÍCULOS EM GERAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	55.724,80 D			
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.890,00		61.614,80 D
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		150.000,00		211.614,80 D
	Total do Dia:		**155.890,00**	**0,00**	
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		155.890,00		367.504,80 D
	Total do Dia:		**155.890,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**55.724,80 D**	**311.780,00**	**0,00**	**367.504,80 D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.504.133,00 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.504.133,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.504.133,00D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.06.00.00.00.000000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	8.695,31 D			
01/05/2025	Reclassificação de item do Patromônio			8.695,31	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.695,31**	
	Saldo Conta Contábil:	**8.695,31 D**	**0,00**	**8.695,31**	**0,00 C**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.99.00.00.00.000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	9.658,58 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**9.658,58 D**	**0,00**	**0,00**	**9.658,58D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	9.658,58 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**9.658,58 D**	**0,00**	**0,00**	**9.658,58D**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.99.99.01.00.000000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	9.658,58 D			
31/05/2025	Integração Patrimônio		2.924,55		12.583,13 D
31/05/2025	Ajuste integração Patrimônio		6.373,65		18.956,78 D
	Total do Dia:		**9.298,20**	**0,00**	
04/08/2025	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		2.052,00		21.008,78 D
	Total do Dia:		**2.052,00**	**0,00**	
23/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		1.397,76		22.406,54 D
	Total do Dia:		**1.397,76**	**0,00**	
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		3.159,98		25.566,52 D
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		1.395,39		26.961,91 D
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		840,00		27.801,91 D
	Total do Dia:		**5.395,37**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**9.658,58 D**	**18.143,33**	**0,00**	**27.801,91 D**

Conta Contábil: 1.2.3.2.0.00.00.00.00.000000 - BENS IMÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.933.138,23 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.933.138,23 D**	**0,00**	**0,00**	**1.933.138,23D**

Conta Contábil: 1.2.3.2.1.00.00.00.00.000000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.933.138,23 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.933.138,23 D**	**0,00**	**0,00**	**1.933.138,23D**

Conta Contábil: 1.2.3.2.1.01.00.00.00.000000 - BENS DE USO ESPECIAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.933.138,23 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.933.138,23 D**	**0,00**	**0,00**	**1.933.138,23D**

Conta Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 - EDIFÍCIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	995.694,84 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**995.694,84 D**	**0,00**	**0,00**	**995.694,84D**

Conta Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 - EDIFÍCIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	995.694,84 D			
01/05/2025	Adequação balancete Patrimônio (Migração de sistema)			7.400,00	988.294,84 D
	Total do Dia:		**0,00**	**7.400,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**995.694,84 D**	**0,00**	**7.400,00**	**988.294,84 D**

Conta Contábil: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.000000 - TERRENOS/GLEBAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	937.443,39 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**937.443,39 D**	**0,00**	**0,00**	**937.443,39D**

Conta Contábil: 1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000 - TERRENOS/GLEBAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	937.443,39 D			
01/05/2025	Adequação balancete Patrimônio (Migração de sistema)		7.400,00		944.843,39 D
	Total do Dia:		**7.400,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**937.443,39 D**	**7.400,00**	**0,00**	**944.843,39 D**

Conta Contábil: 1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	588.017,95 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**588.017,95 C**	**0,00**	**0,00**	**588.017,95C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	588.017,95 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**588.017,95 C**	**0,00**	**0,00**	**588.017,95C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	523.503,45 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**523.503,45 C**	**0,00**	**0,00**	**523.503,45C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	89.487,90 C			
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio			506,60	89.994,50 C
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio			16.410,00	106.404,50 C
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio			3.507,72	109.912,22 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20.424,32**	
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			11.703,88	121.616,10 C
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			6,00	121.622,10 C
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			643,98	122.266,08 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.353,86**	
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			511,06	122.777,14 C
	Total do Dia:		**0,00**	**511,06**	
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			510,25	123.287,39 C
	Total do Dia:		**0,00**	**510,25**	
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			508,53	123.795,92 C
	Total do Dia:		**0,00**	**508,53**	
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			508,23	124.304,15 C
	Total do Dia:		**0,00**	**508,23**	
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			531,12	124.835,27 C
	Total do Dia:		**0,00**	**531,12**	
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			530,42	125.365,69 C
	Total do Dia:		**0,00**	**530,42**	
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			529,54	125.895,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**529,54**	
	Saldo Conta Contábil:	**89.487,90 C**	**0,00**	**36.407,33**	**125.895,23 C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	56.233,15 C			
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		7.553,90		48.679,25 C
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		16.410,00		32.269,25 C
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		5.963,05		26.306,20 C
	Total do Dia:		**29.926,95**	**0,00**	
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			2.989,11	29.295,31 C
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			0,30	29.295,61 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.989,41**	
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			303,91	29.599,52 C
	Total do Dia:		**0,00**	**303,91**	
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			302,71	29.902,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**302,71**	
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			304,39	30.206,62 C
	Total do Dia:		**0,00**	**304,39**	
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			348,25	30.554,87 C
	Total do Dia:		**0,00**	**348,25**	
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			330,64	30.885,51 C
	Total do Dia:		**0,00**	**330,64**	
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			328,89	31.214,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**328,89**	
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			328,89	31.543,29 C
	Total do Dia:		**0,00**	**328,89**	
	Saldo Conta Contábil:	**56.233,15 C**	**29.926,95**	**5.237,09**	**31.543,29 C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.061,28 C			
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio			5.963,05	59.024,33 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.963,05**	
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.			4.855,76	63.880,09 C
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.			11,64	63.891,73 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.867,40**	
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.			620,97	64.512,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**620,97**	
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.			620,56	65.133,26 C
	Total do Dia:		**0,00**	**620,56**	
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.			620,36	65.753,62 C
	Total do Dia:		**0,00**	**620,36**	
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.			615,73	66.369,35 C
	Total do Dia:		**0,00**	**615,73**	
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.			606,70	66.976,05 C
	Total do Dia:		**0,00**	**606,70**	
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.			606,70	67.582,75 C
	Total do Dia:		**0,00**	**606,70**	
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.			606,70	68.189,45 C
	Total do Dia:		**0,00**	**606,70**	
	Saldo Conta Contábil:	**53.061,28 C**	**0,00**	**15.128,17**	**68.189,45 C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	8.256,30 C			
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		506,60		7.749,70 C
	Total do Dia:		**506,60**	**0,00**	
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.			649,96	8.399,66 C
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.			8,28	8.407,94 C
	Total do Dia:		**0,00**	**658,24**	
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.			47,36	8.455,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**47,36**	
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.			47,36	8.502,66 C
	Total do Dia:		**0,00**	**47,36**	
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.			47,36	8.550,02 C
	Total do Dia:		**0,00**	**47,36**	
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.			47,36	8.597,38 C
	Total do Dia:		**0,00**	**47,36**	
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.			47,36	8.644,74 C
	Total do Dia:		**0,00**	**47,36**	
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.			47,36	8.692,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**47,36**	
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.			47,36	8.739,46 C
	Total do Dia:		**0,00**	**47,36**	
	Saldo Conta Contábil:	**8.256,30 C**	**506,60**	**989,76**	**8.739,46 C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	312.698,89 C			
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio			49.604,52	362.303,41 C
	Total do Dia:		**0,00**	**49.604,52**	
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.			30.349,61	392.653,02 C
	Total do Dia:		**0,00**	**30.349,61**	
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.			11.944,15	404.597,17 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.944,15**	
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.			11.944,15	416.541,32 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.944,15**	
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.			11.944,15	428.485,47 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.944,15**	
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.			13.241,93	441.727,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**13.241,93**	
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.			13.233,57	454.960,97 C
	Total do Dia:		**0,00**	**13.233,57**	
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.			12.806,94	467.767,91 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.806,94**	
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.			12.806,94	480.574,85 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.806,94**	
	Saldo Conta Contábil:	**312.698,89 C**	**0,00**	**167.875,96**	**480.574,85 C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.06.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.510,35 C			
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		1.510,35		0,00 C
	Total do Dia:		**1.510,35**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.510,35 C**	**1.510,35**	**0,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.255,58 C			
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio			7.553,90	9.809,48 C
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio			1.510,35	11.319,83 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.064,25**	
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.			107,52	11.427,35 C
	Total do Dia:		**0,00**	**107,52**	
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.			101,94	11.529,29 C
	Total do Dia:		**0,00**	**101,94**	
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.			101,94	11.631,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**101,94**	
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.			101,94	11.733,17 C
	Total do Dia:		**0,00**	**101,94**	
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.			101,94	11.835,11 C
	Total do Dia:		**0,00**	**101,94**	
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.			101,94	11.937,05 C
	Total do Dia:		**0,00**	**101,94**	
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.			101,94	12.038,99 C
	Total do Dia:		**0,00**	**101,94**	
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.			99,34	12.138,33 C
	Total do Dia:		**0,00**	**99,34**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.255,58 C**	**0,00**	**9.882,75**	**12.138,33 C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.02.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	64.514,50 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**64.514,50 C**	**0,00**	**0,00**	**64.514,50C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	64.514,50 C			
31/05/2025	Reclassificação de lançamento			2.047,30	66.561,80 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.047,30**	
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento			2.047,30	68.609,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.047,30**	
31/07/2025	Reclassificação de lançemento			2.047,30	70.656,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.047,30**	
31/08/2025	Reclassificação de Lançamento			2.047,30	72.703,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.047,30**	
30/09/2025	Reclassificação de Integração de Depreciação			2.047,30	74.751,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.047,30**	
31/10/2025	Reclassificação Integração Depreciação			2.047,30	76.798,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.047,30**	
30/11/2025	Reclassificação de integração Depreciação			2.047,30	78.845,60 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.047,30**	
31/12/2025	Reclassificação de lançamento depreciação			2.047,30	80.892,90 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.047,30**	
	Saldo Conta Contábil:	**64.514,50 C**	**0,00**	**16.378,40**	**80.892,90 C**

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.			2.047,30	2.047,30 C
31/05/2025	Reclassificação de lançamento		2.047,30		0,00 C
	Total do Dia:		**2.047,30**	**2.047,30**	
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.			2.047,30	2.047,30 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento		2.047,30		0,00 C
	Total do Dia:		**2.047,30**	**2.047,30**	
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.			2.047,30	2.047,30 C
31/07/2025	Reclassificação de lançemento		2.047,30		0,00 C
	Total do Dia:		**2.047,30**	**2.047,30**	
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.			2.047,30	2.047,30 C
31/08/2025	Reclassificação de Lançamento		2.047,30		0,00 C
	Total do Dia:		**2.047,30**	**2.047,30**	
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.			2.047,30	2.047,30 C
30/09/2025	Reclassificação de Integração de Depreciação		2.047,30		0,00 C
	Total do Dia:		**2.047,30**	**2.047,30**	
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.			2.047,30	2.047,30 C
31/10/2025	Reclassificação Integração Depreciação		2.047,30		0,00 C
	Total do Dia:		**2.047,30**	**2.047,30**	
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.			2.047,30	2.047,30 C
30/11/2025	Reclassificação de integração Depreciação		2.047,30		0,00 C
	Total do Dia:		**2.047,30**	**2.047,30**	
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.			2.047,30	2.047,30 C
31/12/2025	Reclassificação de lançamento depreciação		2.047,30		0,00 C
	Total do Dia:		**2.047,30**	**2.047,30**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**16.378,40**	**16.378,40**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	5.103.048,93 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**5.103.048,93 C**	**0,00**	**0,00**	**5.103.048,93C**

Conta Contábil: 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	329.517,33 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**329.517,33 C**	**0,00**	**0,00**	**329.517,33C**

Conta Contábil: 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	295.877,17 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**295.877,17 C**	**0,00**	**0,00**	**295.877,17C**

Conta Contábil: 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	253.705,86 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**253.705,86 C**	**0,00**	**0,00**	**253.705,86C**

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	253.705,86 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**253.705,86 C**	**0,00**	**0,00**	**253.705,86C**

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	253.705,86 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**253.705,86 C**	**0,00**	**0,00**	**253.705,86C**

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.577,90 C			
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 450 (05001.10.301.14.2034.31900404000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		387,94		1.189,96 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31900404000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		1.189,96		0,00 C
	Total do Dia:		**1.577,90**	**0,00**	
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.			14.417,72	14.417,72 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.		43,94		14.373,78 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.		448,83		13.924,95 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,78		13.864,17 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.		1.900,29		11.963,88 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		190,86		11.773,02 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.		8.235,02		3.538,00 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.		11.991,88		8.453,88 D
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.			93.588,69	85.134,81 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.		179,76		84.955,05 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.		2.221,85		82.733,20 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.658,34		81.074,86 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.			17.770,08	98.844,94 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.		41,10		98.803,84 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.		14,45		98.789,39 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.			3.193,60	101.982,99 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.		276,63		101.706,36 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.		20,89		101.685,47 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 211		2.881,63		98.803,84 C

	(05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.				
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		72.991,17		25.812,67 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		13.848,79		11.963,88 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		11.963,88		0,00 C
		Total do Dia:	**128.970,09**	**128.970,09**	
28/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.		4.425,36		4.425,36 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.		14,45		4.439,81 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.			3.193,60	1.246,21 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.		20,89		1.267,10 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.		276,63		1.543,73 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		66,71		1.610,44 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.		303,60		1.914,04 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.		1.659,92		3.573,96 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.			17.632,96	14.059,00 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.		53,47		14.005,53 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.		2.498,78		11.506,75 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.		41,10		11.465,65 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.591,62		9.874,03 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.			21.005,20	30.879,23 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.		11.727,22		19.152,01 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.			106.537,34	125.689,35 C

28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.453,93		117.235,42 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.	192,68		117.042,74 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,36		116.808,38 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	2.881,63		113.926,75 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	15.549,26		98.377,49 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	16.873,70		81.503,79 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	81.503,79		0,00 C
	Total do Dia:	**148.369,10**	**148.369,10**	
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.	109,23		109,23 D
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.	4.292,37		4.401,60 D
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	27,48		4.429,08 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		44.685,36	40.256,28 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.454,06		35.802,22 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		5.729,58	41.531,80 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.	22,92		41.508,88 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.	511,41		40.997,47 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.	611,72		40.385,75 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07	46.741,82 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	30,18		46.711,64 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.	60,36		46.651,28 C

28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.639,35		44.011,93 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.		3.397,79		40.614,14 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			26.338,58	66.952,72 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.		6.441,05		60.511,67 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		234,63		60.277,04 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.537,69		55.739,35 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.		139,47		55.599,88 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			50.111,43	105.711,31 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18		105.696,13 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69		104.428,44 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.		214,23		104.214,21 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72		104.153,49 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			14.117,40	118.270,89 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			3.339,60	121.610,49 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.		294,15		121.316,34 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,53		121.285,81 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18		121.270,63 C
		Total do Dia:	**29.407,39**	**150.678,02**	
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07		114.914,56 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		12.559,58		102.354,98 C

	EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.999,74		99.355,24 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	38.758,59		60.596,65 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.583,53		56.013,12 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	20.210,90		35.802,22 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	35.802,22		0,00 C
	Total do Dia:	**121.270,63**	**0,00**	
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.	16,90		16,90 D
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90	0,00 C
	Total do Dia:	**16,90**	**16,90**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.	647,78		647,78 D
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		669,63 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.447,54	3.777,91 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.	977,62		2.800,29 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		29.055,25	31.855,54 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.469,24		28.386,30 C

30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		28.328,74 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		28.299,96 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.	3.193,03		25.106,93 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		25.091,75 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.	329,19		24.762,56 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,04		24.705,52 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.631,60	28.337,12 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.338,20		24.998,92 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.134,41	60.133,33 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96		60.054,37 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.	3.403,62		56.650,75 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20		56.624,55 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	193,52		56.431,03 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.	4.841,65		51.589,38 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.759,86	87.349,24 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.	115,56		87.233,68 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.439,87		84.793,81 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		26.868,60	111.662,41 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.413,56		108.248,85 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		108.188,13 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1.906,94		106.281,19 C

	empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.				
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18		106.266,01 C
		Total do Dia:	**28.631,25**	**134.897,26**	
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		21.472,20		84.793,81 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.230,19		81.563,62 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.169,26		53.394,36 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		2.800,29		50.594,07 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		22.306,64		28.287,43 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.287,43		0,00 C
		Total do Dia:	**106.266,01**	**0,00**	
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..			1.294,63	1.294,63 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.294,63**	
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63		0,00 C
		Total do Dia:	**1.294,63**	**0,00**	
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		193,52		193,52 D

29/05/2025	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45.954,85	45.761,33 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.689,33		43.072,00 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.	5.359,70		37.712,30 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.	129,53		37.582,77 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.128,84		36.453,93 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.	707,22		35.746,71 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		35.724,86 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.463,50	41.188,36 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57	70.410,93 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		70.353,37 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.305,68		67.047,69 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.	3.120,97		63.926,72 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.339,60	67.266,32 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		67.248,51 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		67.233,33 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.	294,15		66.939,18 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20		66.912,98 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54	102.127,52 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.547,36		98.580,16 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3.710,54		94.869,62 C

	empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.			
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96		94.790,66 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		14.117,40	108.908,06 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		108.847,34 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		107.579,65 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		107.429,02 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		107.413,84 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	37.582,77		69.831,07 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.012,46		66.818,61 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	12.623,18		54.195,43 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	22.738,36		31.457,07 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	27.851,48		3.605,59 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.605,59		0,00 C
	Total do Dia:	**133.312,46**	**133.312,46**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.339,60	3.339,60 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	294,15		3.045,45 C

	empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.			
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		3.027,64 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		3.012,46 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		2.990,61 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.354,23	8.344,84 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.	396,70		7.948,14 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.	559,17		7.388,97 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		75.889,71	83.278,68 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75		83.099,93 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.	8.481,31		74.618,62 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.	226,08		74.392,54 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.562,03		68.830,51 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		68.772,95 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.	3.174,25		65.598,70 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.628,36		62.970,34 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		29.474,02	92.444,36 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		92.429,18 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		91.161,49 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		91.010,86 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		14.117,40	105.128,26 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		105.067,54 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.510,21		102.557,33 C

27/06/2025	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			10.204,81	112.762,14 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.		1.999,45		110.762,69 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02		110.711,67 C
		Total do Dia:	**27.668,10**	**138.379,77**	
30/06/2025	Alteração FR			1.189,96	111.901,63 C
30/06/2025	Alteração FR		1.189,96		110.711,67 C
30/06/2025	Contabilização Credor Gerencial			1.577,90	112.289,57 C
30/06/2025	Contabilização Credor Gerencial		1.577,90		110.711,67 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.012,46		107.699,21 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		12.623,18		95.076,03 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		61.441,54		33.634,49 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.376,51		29.257,98 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.644,13		23.613,85 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		23.613,85		0,00 C
		Total do Dia:	**113.479,53**	**2.767,86**	
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.		294,15		294,15 D
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18		309,33 D
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81		327,14 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES			3.339,60	3.012,46 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		2.990,61 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.	574,47		2.416,14 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75		1.989,39 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.463,50	7.452,89 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		7.395,33 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.308,48	32.703,81 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.	2.918,12		29.785,69 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.696,57		28.089,12 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75		27.910,37 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.892,46		22.017,91 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84	98.891,75 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.	8.936,62		89.955,13 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.	259,18		89.695,95 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16		89.583,79 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.	1.389,47		88.194,32 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.592,32	99.786,64 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		99.771,46 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		99.710,74 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.	1.982,67		97.728,07 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	51,02		97.677,05 C

	empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.				
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			10.084,97	107.762,02 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.481,86		105.280,16 C
		Total do Dia:	**27.382,55**	**132.662,71**	
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		61.606,83		43.673,33 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.012,46		40.660,87 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.014,79		30.646,08 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.569,42		25.076,66 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		20.636,23		4.440,43 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		4.440,43		0,00 C
		Total do Dia:	**105.280,16**	**0,00**	
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,75		426,75 D
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.		574,47		1.001,22 D
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			5.463,50	4.462,28 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85		4.440,43 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES			1.946,89	6.387,32 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.	356,49		6.030,83 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		6.015,65 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.	3.030,82		2.984,83 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.349,88		634,95 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		606,17 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17		563,00 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.179,41	28.742,41 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83		27.694,58 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		27.643,56 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.204,81	37.848,37 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29		37.193,08 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.	224,52		36.968,56 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.067,69		31.900,87 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.	7.392,16		24.508,71 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		65.026,37	89.535,08 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55		89.382,53 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.	951,62		88.430,91 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.854,92		86.575,99 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.000,00	89.575,99 C

28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.		1.290,97		88.285,02 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.		112,16		88.172,86 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72		88.112,14 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18		88.096,96 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			13.612,40	101.709,36 C
		Total do Dia:	**25.724,02**	**127.433,38**	
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.575,22		100.134,14 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		12.133,37		88.000,77 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		193,46		87.807,31 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		52.189,45		35.617,86 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.440,43		31.177,43 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.726,76		8.450,67 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8.450,67		0,00 C
		Total do Dia:	**101.709,36**	**0,00**	
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72		60,72 D

29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		1.328,41 D
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		1.343,59 D
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		1.494,22 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.117,40	12.623,18 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.	577,99		12.045,19 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		12.023,34 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.	433,66		11.589,68 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		5.488,63	17.078,31 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.354,02	28.432,33 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.	537,46		27.894,87 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.	951,62		26.943,25 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		26.928,07 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.	10,01		26.918,06 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.	298,60		26.619,46 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.240,11	29.859,57 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		29.808,55 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29		29.153,26 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		10.204,81	39.358,07 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83		38.310,24 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.182,45		36.127,79 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3.151,43		32.976,36 C

	empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.				
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.		43,17		32.933,19 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78		32.904,41 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			27.357,88	60.262,29 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			61.238,33	121.500,62 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.		7.003,14		114.497,48 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.		221,99		114.275,49 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75		114.096,74 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.642,49		108.454,25 C
		Total do Dia:	**24.546,93**	**133.001,18**	
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.916,32		105.537,93 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		12.623,18		92.914,75 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.455,13		88.459,62 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		21.952,05		66.507,57 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		9.864,94		56.642,63 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		48.191,96		8.450,67 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.450,67		0,00 C
	Total do Dia:	**108.454,25**	**0,00**	
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		17,81 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		32,99 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.	294,15		327,14 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.339,60	3.012,46 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		2.954,90 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.	2.978,27		23,37 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18	28.050,81 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.286,62		25.764,19 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		25.735,41 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99		25.513,42 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.	8.219,62		17.293,80 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.763,51		10.530,29 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		81.435,28	91.965,57 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	137,78		91.827,79 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.667,40	95.495,19 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.	689,84		94.805,35 C

30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.	25,33		94.780,02 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		94.758,17 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		94.742,99 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		93.475,30 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		93.324,67 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40	107.442,07 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		107.381,35 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		10.005,08	117.386,43 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.	1.019,87		116.366,56 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.	608,05		115.758,51 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		115.707,49 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28	117.632,77 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.623,18		105.009,59 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.012,46		101.997,13 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	66.092,38		35.904,75 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28		33.979,47 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	22.722,95		11.256,52 C

	MENSAL 10/2025.			
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	8.326,14		2.930,38 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.930,38		0,00 C
	Total do Dia:	**142.564,22**	**142.564,22**	
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.	1.139,58		1.139,58 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90	7.314,32 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		7.263,30 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.	508,61		6.754,69 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		6.739,51 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60	10.079,11 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		10.061,30 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.	294,15		9.767,15 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		9.745,30 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.	103,46		9.641,84 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.	630,99		9.010,85 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.120,43	13.131,28 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.340,42		10.790,86 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.321,22	38.112,08 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		38.054,52 C

26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78		38.025,74 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.		3.146,30		34.879,44 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.		7.999,63		26.879,81 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.		242,48		26.637,33 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			79.845,88	106.483,21 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.		6.243,72		100.239,49 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55		100.086,94 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72		100.026,22 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63		99.875,59 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18		99.860,41 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			14.117,40	113.977,81 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69		112.710,12 C
		Total do Dia:	**24.488,31**	**137.198,43**	
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.754,69		105.955,43 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		65.207,50		40.747,93 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.748,16		18.999,77 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.364,13		15.635,64 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 211		12.623,18		3.012,46 C

	(05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.				
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.012,46		0,00 C
	Total do Dia:		**112.710,12**	**0,00**	
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.			1.203,61	1.203,61 C
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.		1.203,61		0,00 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.		294,15		294,15 D
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18		309,33 D
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81		327,14 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			3.787,45	3.460,31 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			5.182,88	8.643,19 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85		8.621,34 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.		472,48		8.148,86 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.		253,27		7.895,59 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.		242,48		7.653,11 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			80.943,99	88.597,10 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.		8.238,74		80.358,36 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55		80.205,81 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.702,72		74.503,09 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191			4.535,59	79.038,68 C

	(05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.				
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.		125,62		78.913,06 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.		21,06		78.892,00 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.		405,93		78.486,07 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.		3.450,77		75.035,30 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.535,51		72.499,79 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78		72.471,01 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56		72.413,45 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			31.512,91	103.926,36 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			14.565,25	118.491,61 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18		118.476,43 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69		117.208,74 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72		117.148,02 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63		116.997,39 C
		Total do Dia:	**24.734,29**	**141.731,68**	
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.348,35		113.649,04 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		25.440,29		88.208,75 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.435,28		83.773,47 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 191		3.982,98		79.790,49 C

	(05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.					
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			66.607,50		13.182,99 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			13.071,03		111,96 C
	Total do Dia:			**116.885,43**	**0,00**	
30/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.			111,96		0,00 C
	Total do Dia:			**111,96**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.577,90 C**		**1.654.855,59**	**1.653.277,69**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/04/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			63.345,61	63.345,61 C
	Total do Dia:		**0,00**	**63.345,61**	
11/04/2025	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			2.346,93	65.692,54 C
11/04/2025	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.346,93		63.345,61 C
11/04/2025	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.329,03		62.016,58 C
11/04/2025	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			1.329,03	63.345,61 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.		99,67		63.245,94 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.		6,58		63.239,36 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.		188,45		63.050,91 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.229,36		61.821,55 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.151,90		59.669,65 C
	Total do Dia:		**7.351,92**	**3.675,96**	
24/04/2025	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			1.072,43	60.742,08 C
24/04/2025	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.072,43		59.669,65 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			
	Total do Dia:	**1.072,43**	**1.072,43**	
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43		58.597,22 C
	Total do Dia:	**1.072,43**	**0,00**	
01/05/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		15.090,38	73.687,60 C
01/05/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.759,38		67.928,22 C
	Total do Dia:	**5.759,38**	**15.090,38**	
01/06/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		17.430,89	85.359,11 C
01/06/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.868,60		83.490,51 C
	Total do Dia:	**1.868,60**	**17.430,89**	
30/06/2025	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.164,30		82.326,21 C
30/06/2025	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30	83.490,51 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.	87,32		83.403,19 C
	Total do Dia:	**1.251,62**	**1.164,30**	
01/07/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		26.800,83	110.204,02 C
01/07/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.031,23		109.172,79 C
01/07/2025	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.076,98		108.095,81 C
	Total do Dia:	**2.108,21**	**26.800,83**	
01/08/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		17.849,30	125.945,11 C
01/08/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	11.566,51		114.378,60 C
	Total do Dia:	**11.566,51**	**17.849,30**	
18/08/2025	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.732,94		112.645,66 C
18/08/2025	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES		1.732,94	114.378,60 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.				
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.		133,19		114.245,41 C
	Total do Dia:		**1.866,13**	**1.732,94**	
19/08/2025	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.599,75		112.645,66 C
	Total do Dia:		**1.599,75**	**0,00**	
01/09/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			16.779,63	129.425,29 C
01/09/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.173,67		126.251,62 C
	Total do Dia:		**3.173,67**	**16.779,63**	
01/10/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			20.299,01	146.550,63 C
01/10/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		9.894,51		136.656,12 C
	Total do Dia:		**9.894,51**	**20.299,01**	
28/10/2025	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			8.665,84	145.321,96 C
28/10/2025	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84		136.656,12 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.160,54		135.495,58 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.		951,62		134.543,96 C
	Total do Dia:		**10.778,00**	**8.665,84**	
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		6.553,68		127.990,28 C
	Total do Dia:		**6.553,68**	**0,00**	
01/11/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			15.326,54	143.316,82 C
01/11/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.346,89		138.969,93 C
	Total do Dia:		**4.346,89**	**15.326,54**	
01/12/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			13.915,98	152.885,91 C
01/12/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		799,09		152.086,82 C
	Total do Dia:		**799,09**	**13.915,98**	

05/12/2025	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78		146.595,04 C
05/12/2025	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78	152.086,82 C
05/12/2025	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21		80.461,61 C
05/12/2025	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21	152.086,82 C
05/12/2025	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24		128.421,58 C
05/12/2025	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		23.665,24	152.086,82 C
05/12/2025	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81		141.882,01 C
05/12/2025	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81	152.086,82 C
05/12/2025	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40	166.204,22 C
05/12/2025	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40		152.086,82 C

05/12/2025	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.339,60		148.747,22 C
05/12/2025	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			3.339,60	152.086,82 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.		294,15		151.792,67 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.		22,77		151.769,90 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.		2.367,43		149.402,47 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.303,40		148.099,07 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83		147.051,24 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.		707,42		146.343,82 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.		578,43		145.765,39 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.		434,53		145.330,86 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.		7.079,54		138.251,32 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.461,18		133.790,14 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69		132.522,45 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.		176,65		132.345,80 C
		Total do Dia:	**148.185,06**	**128.444,04**	
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		12.673,06		119.672,74 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.022,68		116.650,06 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		4.478,82		112.171,24 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES		60.084,49		52.086,75 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.					
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			19.994,41		32.092,34 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			8.449,56		23.642,78 C
	Total do Dia:			**108.703,02**	**0,00**	
31/12/2025	Baixa 13º salário e encargos				1.577,90	25.220,68 C
31/12/2025	Baixa valor apropriado a maior 13			25.220,68		0,00 C
	Total do Dia:			**25.220,68**	**1.577,90**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**353.171,58**	**353.171,58**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	252.127,96 C			
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			3.536,19	255.664,15 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			5.015,55	260.679,70 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			18.011,69	278.691,39 C
	Total do Dia:		**0,00**	**26.563,43**	
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55		273.675,84 C
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19		270.139,65 C
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69		252.127,96 C
	Total do Dia:		**26.563,43**	**0,00**	
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.			1.427,75	253.555,71 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.			8.137,32	261.693,03 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.			1.869,84	263.562,87 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.434,91**	
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84		261.693,03 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75		260.265,28 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32		252.127,96 C

		Total do Dia:	**11.434,91**	**0,00**	
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.			3.504,03	255.631,99 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03		252.127,96 C
		Total do Dia:	**3.504,03**	**3.504,03**	
01/04/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.			414.844,33	666.972,29 C
		Total do Dia:	**0,00**	**414.844,33**	
04/04/2025	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.			9.099,85	676.072,14 C
04/04/2025	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85		666.972,29 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.868,15		665.104,14 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		7.231,70		657.872,44 C
		Total do Dia:	**18.199,70**	**9.099,85**	
11/04/2025	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			7.029,09	664.901,53 C
11/04/2025	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		7.029,09		657.872,44 C
11/04/2025	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			5.814,77	663.687,21 C
11/04/2025	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.814,77		657.872,44 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		209,81		657.662,63 C

	empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.				
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.		46,94		657.615,69 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.		26,58		657.589,11 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.		39,87		657.549,24 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		6.962,64		650.586,60 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.558,02		645.028,58 C
		Total do Dia:	**25.687,72**	**12.843,86**	
24/04/2025	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			8.957,05	653.985,63 C
24/04/2025	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05		645.028,58 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.		52,20		644.976,38 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		32,17		644.944,21 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.		324,79		644.619,42 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.		16,09		644.603,33 C
		Total do Dia:	**9.382,30**	**8.957,05**	
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.531,80		636.071,53 C
		Total do Dia:	**8.531,80**	**0,00**	
01/05/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.			21.246,44	657.317,97 C
01/05/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		57.446,93		599.871,04 C
		Total do Dia:	**57.446,93**	**21.246,44**	
06/05/2025	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE			3.043,91	602.914,95 C

	FERIAS 5/2025.				
06/05/2025	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91		599.871,04 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.		106,52		599.764,52 C
		Total do Dia:	**3.150,43**	**3.043,91**	
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		2.937,39		596.827,13 C
		Total do Dia:	**2.937,39**	**0,00**	
01/06/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.			310,14	597.137,27 C
01/06/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.			21.815,46	618.952,73 C
01/06/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.561,66		617.391,07 C
		Total do Dia:	**1.561,66**	**22.125,60**	
04/06/2025	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.			4.902,82	622.293,89 C
04/06/2025	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82		617.391,07 C
04/06/2025	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.			4.496,24	621.887,31 C
04/06/2025	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24		617.391,07 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.		598,14		616.792,93 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.		468,13		616.324,80 C
		Total do Dia:	**10.465,33**	**9.399,06**	
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.028,11		612.296,69 C

06/06/2025	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.304,68		607.992,01 C
		Total do Dia:	**8.332,79**	**0,00**	
30/06/2025	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.			4.346,73	612.338,74 C
30/06/2025	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73		607.992,01 C
		Total do Dia:	**4.346,73**	**4.346,73**	
01/07/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.			38.864,61	646.856,62 C
01/07/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		607,52		646.249,10 C
01/07/2025	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73		641.902,37 C
		Total do Dia:	**4.954,25**	**38.864,61**	
03/07/2025	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51		639.306,86 C
03/07/2025	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			2.595,51	641.902,37 C
03/07/2025	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			4.193,89	646.096,26 C
03/07/2025	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		4.193,89		641.902,37 C
03/07/2025	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		15.831,71		626.070,66 C

03/07/2025	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			15.831,71	641.902,37 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.		371,93		641.530,44 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.127,76		640.402,68 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,09		640.372,59 C
		Total do Dia:	**24.150,89**	**22.621,11**	
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		3.821,96		636.550,63 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		14.703,95		621.846,68 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.565,42		619.281,26 C
		Total do Dia:	**21.091,33**	**0,00**	
01/08/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.			24.452,83	643.734,09 C
01/08/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		16.369,78		627.364,31 C
		Total do Dia:	**16.369,78**	**24.452,83**	
05/08/2025	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.			7.230,32	634.594,63 C
05/08/2025	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32		627.364,31 C
05/08/2025	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.			2.048,80	629.413,11 C
05/08/2025	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80		627.364,31 C

05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.		491,62		626.872,69 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20		626.846,49 C
		Total do Dia:	**9.796,94**	**9.279,12**	
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80		624.797,69 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.712,50		618.085,19 C
		Total do Dia:	**8.761,30**	**0,00**	
18/08/2025	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09		612.927,10 C
18/08/2025	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			5.158,09	618.085,19 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.		57,41		618.027,78 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.		327,52		617.700,26 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.		34,66		617.665,60 C
		Total do Dia:	**5.577,68**	**5.158,09**	
19/08/2025	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		4.738,50		612.927,10 C
		Total do Dia:	**4.738,50**	**0,00**	
01/09/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.			19.266,66	632.193,76 C
01/09/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.305,44		629.888,32 C
		Total do Dia:	**2.305,44**	**19.266,66**	
02/09/2025	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.			1.953,10	631.841,42 C
02/09/2025	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		1.953,10		629.888,32 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.				
	Total do Dia:		**1.953,10**	**1.953,10**	
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10		627.935,22 C
	Total do Dia:		**1.953,10**	**0,00**	
22/09/2025	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.			12.890,59	640.825,81 C
22/09/2025	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		12.890,59		627.935,22 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.897,88		625.037,34 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		9.992,71		615.044,63 C
	Total do Dia:		**25.781,18**	**12.890,59**	
01/10/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.			29.728,73	644.773,36 C
01/10/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.276,30		643.497,06 C
	Total do Dia:		**1.276,30**	**29.728,73**	
02/10/2025	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98		639.130,08 C
02/10/2025	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.			4.366,98	643.497,06 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,80		643.070,26 C
	Total do Dia:		**4.793,78**	**4.366,98**	
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		3.940,18		639.130,08 C
	Total do Dia:		**3.940,18**	**0,00**	

28/10/2025	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			2.180,65	641.310,73 C
28/10/2025	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65		639.130,08 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.		951,62		638.178,46 C
		Total do Dia:	**3.132,27**	**2.180,65**	
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.229,03		636.949,43 C
		Total do Dia:	**1.229,03**	**0,00**	
31/10/2025	Baixa adiantamento de férias		14.938,94		622.010,49 C
		Total do Dia:	**14.938,94**	**0,00**	
01/11/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.			20.025,58	642.036,07 C
01/11/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		5.951,37		636.084,70 C
		Total do Dia:	**5.951,37**	**20.025,58**	
04/11/2025	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.			2.578,12	638.662,82 C
04/11/2025	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12		636.084,70 C
04/11/2025	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10		634.131,60 C
04/11/2025	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.			1.953,10	636.084,70 C
04/11/2025	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.			1.488,89	637.573,59 C

04/11/2025	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89		636.084,70 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.		28,48		636.056,22 C
		Total do Dia:	**6.048,59**	**6.020,11**	
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.549,64		633.506,58 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10		631.553,48 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89		630.064,59 C
		Total do Dia:	**5.991,63**	**0,00**	
01/12/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.			34.177,30	664.241,89 C
01/12/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		11.332,58		652.909,31 C
		Total do Dia:	**11.332,58**	**34.177,30**	
02/12/2025	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98		643.694,33 C
02/12/2025	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.			9.214,98	652.909,31 C
02/12/2025	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95		649.070,36 C
02/12/2025	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.			3.838,95	652.909,31 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.		279,07		652.630,24 C

02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.887,08		650.743,16 C
	Total do Dia:		**15.220,08**	**13.053,93**	
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		7.327,90		643.415,26 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.559,88		639.855,38 C
	Total do Dia:		**10.887,78**	**0,00**	
19/12/2025	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82		626.739,56 C
19/12/2025	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.			13.115,82	639.855,38 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.		29,96		639.825,42 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.		84,00		639.741,42 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.		348,79		639.392,63 C
	Total do Dia:		**13.578,57**	**13.115,82**	
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		12.653,07		626.739,56 C
	Total do Dia:		**12.653,07**	**0,00**	
31/12/2025	Baixa apropriação de férias a maior		395.139,94		231.599,62 C
	Total do Dia:		**395.139,94**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**252.127,96 C**	**825.092,75**	**804.564,41**	**231.599,62 C**

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.02.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
28/02/2025	Reclassificação de Lançamento em conta incorreta			1.577,90	1.577,90 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.577,90**	
31/12/2025	Baixa 13º salário e encargos		1.577,90		0,00 C
	Total do Dia:		**1.577,90**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**1.577,90**	**1.577,90**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	42.171,31 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**42.171,31 C**	**0,00**	**0,00**	**42.171,31C**

Conta Contábil: 2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	42.171,31 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**42.171,31 C**	**0,00**	**0,00**	**42.171,31C**

Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - INSS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	42.171,31 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**42.171,31 C**	**0,00**	**0,00**	**42.171,31C**

Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	42.171,31 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**42.171,31 C**	**0,00**	**0,00**	**42.171,31C**

Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.02.00.000000 - INSS s/Férias apropriação por competência

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	29.265,42 C			
31/12/2025	Baixa encargos férias apropriados a maior		29.265,42		0,00 C
31/12/2025	Apropriação INSS s/Férias			35.897,95	35.897,95 C
	Total do Dia:		**29.265,42**	**35.897,95**	
	Saldo Conta Contábil:	**29.265,42 C**	**29.265,42**	**35.897,95**	**35.897,95 C**

Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.03.00.000000 - INSS S/13º Salário Apropriação por competencia

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
28/02/2025	Reclassificação de Lançamento Contábil			1.914,26	1.914,26 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.914,26**	
31/12/2025	Baixa 13º salário e encargos		1.914,26		0,00 C
	Total do Dia:		**1.914,26**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**1.914,26**	**1.914,26**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 - INSS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	12.905,89 C			
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 387 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.744,81		10.161,08 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 437 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.813,73		7.347,35 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		7.347,35		0,00 C
	Total do Dia:		**12.905,89**	**0,00**	
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			3.238,43	3.238,43 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			4.130,33	7.368,76 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.130,33		3.238,43 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			2.334,07	5.572,50 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			495,09	6.067,59 C
	Total do Dia:		**4.130,33**	**10.197,92**	
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09		5.572,50 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43		2.334,07 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07		0,00 C
	Total do Dia:		**6.067,59**	**0,00**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.			2.954,91	2.954,91 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191			17.023,04	19.977,95 C

	(05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.				
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.425,36		15.552,59 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.			495,09	16.047,68 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.			3.546,27	19.593,95 C
		Total do Dia:	**4.425,36**	**24.019,31**	
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09		19.098,86 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		2.954,91		16.143,95 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27		12.597,68 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		12.597,68		0,00 C
		Total do Dia:	**19.593,95**	**0,00**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			517,73	517,73 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			3.995,07	4.512,80 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			888,24	5.401,04 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			657,65	6.058,69 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211			2.188,59	8.247,28 C

	(05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48	15.174,76 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	5.136,11		10.038,65 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		9.550,30	19.588,95 C
	Total do Dia:	**5.136,11**	**24.725,06**	
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84	19.952,79 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41	20.035,20 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64	20.435,84 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03	20.641,87 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1.052,92**	
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59		18.453,28 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73		17.935,55 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	6.927,48		11.008,07 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65		10.350,42 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24		9.462,18 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07		5.467,11 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.414,19		1.052,92 C
	Total do Dia:	**19.588,95**	**0,00**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30	1.610,22 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25	1.776,47 C
	Total do Dia:	**0,00**	**723,55**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99	2.339,46 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91	6.933,37 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35	7.678,72 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184		5.547,06	13.225,78 C

	(05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.				
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			1.146,25	14.372,03 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			4.165,38	18.537,41 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.460,99		14.076,42 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			5.521,66	19.598,08 C
		Total do Dia:	**4.460,99**	**22.282,60**	
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38		15.432,70 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99		14.869,71 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84		14.505,87 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06		8.958,81 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.060,67		7.898,14 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.146,25		6.751,89 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30		6.194,59 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25		6.028,34 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91		1.434,43 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64		1.033,79 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35		288,44 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41		206,03 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03		0,00 C
	Total do Dia:	**19.598,08**	**0,00**	
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	297,40		297,40 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88	6.413,48 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		1.021,55	7.435,03 C

	MENSAL 5/2025.				
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		3.357,26		4.077,77 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			5.459,23	9.537,00 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			846,99	10.383,99 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			517,73	10.901,72 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			2.188,59	13.090,31 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			4.530,31	17.620,62 C
		Total do Dia:	**3.654,66**	**21.275,28**	
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..			38,31	17.658,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**38,31**	
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.413,48		11.245,45 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73		10.727,72 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref.		2.188,59		8.539,13 C

	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.				
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55		7.517,58 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31		2.987,27 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99		2.140,28 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.101,97		38,31 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31		0,00 C
		Total do Dia:	**17.658,93**	**0,00**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			11.582,04	11.582,04 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85		391,19 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			830,05	1.221,24 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			4.569,29	5.790,53 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES			517,73	6.308,26 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70	7.947,96 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59	10.136,55 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51	11.731,06 C
	Total do Dia:	**11.190,85**	**22.921,91**	
30/06/2025	Reclassificação de lançamento		2.813,73	14.544,79 C
30/06/2025	Reclassificação de lançamento	2.813,73		11.731,06 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento	2.744,81		8.986,25 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento		2.744,81	11.731,06 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento	7.347,35		4.383,71 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento		7.347,35	11.731,06 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49	11.911,55 C
	Total do Dia:	**12.905,89**	**13.086,38**	
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73		11.393,82 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59		9.205,23 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05		8.375,18 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49		8.194,69 C

16/07/2025	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		391,19		7.803,50 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29		3.234,21 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51		1.639,70 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70		0,00 C
	Total do Dia:		**11.911,55**	**0,00**	
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			11.563,46	11.563,46 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85		372,61 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			846,99	1.219,60 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			2.831,34	4.050,94 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			517,73	4.568,67 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			3.891,04	8.459,71 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202			601,40	9.061,11 C

	(05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.				
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			1.737,53	10.798,64 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			1.682,28	12.480,92 C
		Total do Dia:	**11.190,85**	**23.671,77**	
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			560,84	13.041,76 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			268,65	13.310,41 C
		Total do Dia:	**0,00**	**829,49**	
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28		11.628,13 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73		11.110,40 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53		9.372,87 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04		5.481,83 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34		2.650,49 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 184		372,61		2.277,88 C

	(05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99		1.430,89 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40		829,49 C
	Total do Dia:	**12.480,92**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99	1.676,48 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85	3.014,33 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		382,03	3.396,36 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12	3.672,48 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14	3.994,62 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98	8.359,60 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		11.200,03	19.559,63 C

29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85		8.368,78 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			2.098,38	10.467,16 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			424,05	10.891,21 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			120,28	11.011,49 C
		Total do Dia:	**11.190,85**	**21.372,85**	
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9,18		11.002,31 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.098,38		8.903,93 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05		8.479,88 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12		8.203,76 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28		8.083,48 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65		7.814,83 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		382,03		7.432,80 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.				
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14		7.110,66 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85		5.772,81 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84		5.211,97 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99		4.364,98 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98		0,00 C
		Total do Dia:	**11.011,49**	**0,00**	
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..		45,96		45,96 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			7.000,01	6.954,05 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		6.411,16		542,89 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			2.188,59	2.731,48 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE			4.215,17	6.946,65 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.582,03	8.528,68 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09	12.492,77 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89	13.343,66 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47	13.844,13 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78	14.487,91 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16	14.866,07 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01	14.889,08 C
	Total do Dia:	**6.457,12**	**21.346,20**	
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59		12.700,49 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78		12.056,71 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA	500,47		11.556,24 C

	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	588,85		10.967,39 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.918,13		7.049,26 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16		6.671,10 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01		6.648,09 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17		2.432,92 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89		1.582,03 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03		0,00 C
	Total do Dia:	**14.889,08**	**0,00**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21	55,21 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44	1.398,65 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		1.502,14	2.900,79 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			
	Total do Dia:	**0,00**	**2.900,79**	
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33	15.749,12 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59	17.937,71 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.352,28	22.289,99 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73	22.807,72 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01	23.330,73 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72	23.782,45 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06	25.333,51 C
	Total do Dia:	**0,00**	**22.432,72**	
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59		23.144,92 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44		21.801,48 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG.	517,73		21.283,75 C

	EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.				
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		338,61		20.945,14 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21		20.889,93 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14		19.387,79 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72		18.936,07 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33		6.087,74 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06		4.536,68 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01		4.013,67 C
		Total do Dia:	**21.319,84**	**0,00**	
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			301,15	4.314,82 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			12.284,53	16.599,35 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 -			578,63	17.177,98 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.				
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			2.188,59	19.366,57 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			4.209,48	23.576,05 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			608,42	24.184,47 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			517,73	24.702,20 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			1.277,24	25.979,44 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			406,37	26.385,81 C
	Total do Dia:	**0,00**		**22.372,14**	
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		1.364,89		25.020,92 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			10.892,32	35.913,24 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			3.668,77	39.582,01 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE			1.582,03	41.164,04 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73	41.681,77 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37	42.533,14 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59	44.721,73 C
	Total do Dia:	**1.364,89**	**19.700,81**	
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.	1.364,89		43.356,84 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		1.364,89	44.721,73 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73		44.204,00 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59		42.015,41 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	9.527,43		32.487,98 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77		28.819,21 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	1.582,03		27.237,18 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37		26.385,81 C
	Total do Dia:	**19.700,81**	**1.364,89**	
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63		25.807,18 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24		24.529,94 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42		23.921,52 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15		23.620,37 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53		11.335,84 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48		7.126,36 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37		6.719,99 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73		6.202,26 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref.	2.188,59		4.013,67 C

	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			
	Total do Dia:	**22.372,14**	**0,00**	
15/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.	4.013,67		0,00 C
	Total do Dia:	**4.013,67**	**0,00**	
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31	588,31 C
	Total do Dia:	**0,00**	**588,31**	
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78	5.091,09 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82	6.356,91 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33	6.988,24 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59	9.176,83 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02	9.205,85 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73	9.723,58 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85	21.841,43 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES		734,06	22.575,49 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.				
	Total do Dia:		**0,00**	**21.987,18**	
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73		22.057,76 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59		19.869,17 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85		7.751,32 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33		7.119,99 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31		6.531,68 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		734,06		5.797,62 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78		1.294,84 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82		29,02 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02		0,00 C
	Total do Dia:		**22.575,49**	**0,00**	

Saldo Conta Contábil:	**12.905,89 C**		**311.796,28**	**298.890,39**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..			285,30	285,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**285,30**	
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		285,30		0,00 C
20/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.			285,30	285,30 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..			229,25	514,55 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		285,30		229,25 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25		0,00 C
	Total do Dia:		**799,85**	**514,55**	

28/02/2025	Reclassificação de lançamento em conta incorreta			289,50	289,50 C
		Total do Dia:	**0,00**	**289,50**	
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..			130,10	419,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**130,10**	
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		130,10		289,50 C
		Total do Dia:	**130,10**	**0,00**	
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..			44,00	333,50 C
		Total do Dia:	**0,00**	**44,00**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..			310,00	643,50 C
		Total do Dia:	**0,00**	**310,00**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..			340,00	983,50 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00		939,50 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI -		310,00		629,50 C

	Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..					
	Total do Dia:			**354,00**	**340,00**	
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..			340,00		289,50 C
	Total do Dia:			**340,00**	**0,00**	
31/12/2025	Baixa INSS autônomo provisionado a maior			289,50		0,00 C
	Total do Dia:			**289,50**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**1.913,45**	**1.913,45**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	289,50 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**289,50 C**	**0,00**	**0,00**	**289,50C**

Conta Contábil: 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	289,50 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**289,50 C**	**0,00**	**0,00**	**289,50C**

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	289,50 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**289,50 C**	**0,00**	**0,00**	**289,50C**

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	289,50 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**289,50 C**	**0,00**	**0,00**	**289,50C**

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58		92,58 D
02/01/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).			92,58	0,00 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			400,00	400,00 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf			951,92	1.351,92 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	2.351,92 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o			12,30	2.364,22 C

	ano de 2025. A			
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30		2.363,92 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,12	2.540,04 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		2.539,62 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		2.539,22 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,72	2.707,94 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00		2.695,94 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		1.695,94 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, confo	951,92		744,02 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou	400,00		344,02 C

	outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
	Total do Dia:		**2.457,62**	**2.801,64**	
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86		322,16 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..			1.821,33	2.143,49 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		2.143,05 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			182,66	2.325,71 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		2.325,36 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			144,76	2.470,12 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			163,56	2.633,68 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		2.633,29 C
	Total do Dia:		**23,04**	**2.312,31**	
06/01/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI			5.236,63	7.869,92 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.236,63**	
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			158,39	8.028,31 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		8.027,93 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10			392,32	8.420,25 C

	POTENCIAL.				
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94		8.419,31 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			138,38	8.557,69 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		8.557,36 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			163,58	8.720,94 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		8.720,55 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			176,21	8.896,76 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		8.896,34 C
		Total do Dia:	**2,46**	**1.028,88**	
08/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		8.895,89 C
08/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			185,75	9.081,64 C
		Total do Dia:	**0,45**	**185,75**	
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	9.117,14 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	9.152,64 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 -			35,50	9.188,14 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	9.223,64 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	9.259,14 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			138,38	9.397,52 C
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		9.397,19 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			222,04	9.619,23 C
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		9.618,70 C
		Total do Dia:	**0,86**	**537,92**	
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			340,95	9.959,65 C
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,82		9.958,83 C
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			424,47	10.383,30 C

	PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.				
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,02		10.382,28 C
	Total do Dia:		**1,84**	**765,42**	
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	10.447,28 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	10.482,78 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	10.547,78 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	10.583,28 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem			35,50	10.618,78 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	10.654,28 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			245,31	10.899,59 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59		10.899,00 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			213,86	11.112,86 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		11.112,35 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			255,33	11.367,68 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61		11.367,07 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			207,61	11.574,68 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		11.574,18 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			512,03	12.086,21 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23		12.084,98 C
		Total do Dia:	**3,44**	**1.706,14**	
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			219,07	12.304,05 C

14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		12.303,52 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60		12.302,92 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			251,62	12.554,54 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			188,72	12.743,26 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		12.742,81 C
		Total do Dia:	**1,58**	**659,41**	
15/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			184,39	12.927,20 C
15/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		12.926,76 C
15/01/2025	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL		5.236,63		7.690,13 C
		Total do Dia:	**5.237,07**	**184,39**	
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	7.725,63 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.			35,50	7.761,13 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		35,50	7.796,63 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		35,50	7.832,13 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		35,50	7.867,63 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00	9.867,63 C
16/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		9.867,21 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,14	10.043,35 C
16/01/2025	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	2.000,00		8.043,35 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**2.000,42**	**2.353,64**	
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00	8.108,35 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00	8.173,35 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		1.943,91	10.117,26 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		10.602,90	20.720,16 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,73		20.701,43 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO		1.561,14	22.262,57 C

	BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..			
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		727,36	22.989,93 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	17,46		22.972,47 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		21.960,00	44.932,47 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18	51.443,65 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		5.857,16	57.300,81 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		315,07	57.615,88 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76		57.615,12 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		119,57	57.734,69 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		57.734,40 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,08		57.733,32 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		450,10	58.183,42 C
	Total do Dia:	**38,32**	**50.178,39**	

20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	58.218,92 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	58.254,42 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	58.289,92 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	58.325,42 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	58.360,92 C

20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	58.425,92 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	58.490,92 C
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		58.490,45 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			195,05	58.685,50 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			124,60	58.810,10 C
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		58.809,80 C
		Total do Dia:	**0,77**	**627,15**	
21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		58.809,27 C
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			219,09	59.028,36 C
21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20		59.028,16 C
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			81,79	59.109,95 C
		Total do Dia:	**0,73**	**300,88**	
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço			25,00	59.134,95 C

	de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		59.134,48 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,01	59.329,49 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		59.329,02 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,03	59.524,05 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94		59.523,11 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,23	59.915,34 C
	Total do Dia:	**1,88**	**807,27**	
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		207,61	60.122,95 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		60.122,45 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		631,47	60.753,92 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,52		60.752,40 C

23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			226,50	60.978,90 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		60.978,36 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		60.977,83 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			220,15	61.197,98 C
		Total do Dia:	**3,09**	**1.285,73**	
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól			270,79	61.468,77 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65		61.468,12 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		61.467,74 C
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de			157,55	61.625,29 C

	combustível Ga			
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		61.624,82 C
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,15	61.819,97 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S	10.602,90		51.217,07 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S	1.943,91		49.273,16 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde	21.960,00		27.313,16 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..	6.511,18		20.801,98 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de	5.857,16		14.944,82 C

	Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..			
	Total do Dia:	**46.876,65**	**623,49**	
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	14.980,32 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	15.015,82 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00	15.080,82 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00	15.145,82 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		35,50	15.181,32 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	15.246,32 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	15.281,82 C
27/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28		15.281,54 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			114,90	15.396,44 C
	Total do Dia:		**0,28**	**451,90**	
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36		15.396,08 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			151,00	15.547,08 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		15.546,67 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			169,85	15.716,52 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -			226,44	15.942,96 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.				
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		15.942,42 C
	Total do Dia:		**1,31**	**547,29**	
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83		15.941,59 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól			347,22	16.288,81 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			226,44	16.515,25 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		16.514,71 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól			559,55	17.074,26 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34		17.072,92 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,79		17.072,13 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			331,01	17.403,14 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		270,14		17.133,00 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	207,11	16.925,89 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	157,17	16.768,72 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	219,62	16.549,10 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	629,95	15.919,15 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	114,62	15.804,53 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	510,80	15.293,73 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	225,96	15.067,77 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	423,45	14.644,32 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,38	14.252,94 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	194,68	14.058,26 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,13	13.718,13 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	182,22	13.535,91 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -	163,17	13.372,74 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	218,56	13.154,18 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,70	12.978,48 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,30	12.793,18 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,19	12.629,99 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	314,31	12.315,68 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	449,02	11.866,66 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	168,32	11.698,34 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,29	11.307,05 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,79	11.131,26 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	207,11	10.924,15 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,35	10.710,80 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	254,72	10.456,08 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	218,54	10.237,54 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	188,27	10.049,27 C

29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	124,30	9.924,97 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	81,59	9.843,38 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	175,72	9.667,66 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	194,58	9.473,08 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	138,05	9.335,03 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	144,41	9.190,62 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	194,54	8.996,08 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	194,56	8.801,52 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	158,01	8.643,51 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	150,64	8.492,87 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	221,51	8.271,36 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	138,05	8.133,31 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	119,28	8.014,03 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	183,95	7.830,08 C
29/01/2025	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial. Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	244,72	7.585,36 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.				
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		251,02		7.334,34 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		169,44		7.164,90 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		225,90		6.939,00 C
		Total do Dia:	**10.467,64**	**1.464,22**	
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			195,01	7.134,01 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		7.133,54 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27		7.133,27 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			113,22	7.246,49 C
		Total do Dia:	**0,74**	**308,23**	
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00		7.046,49 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	11.046,49 C

31/01/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	12.173,74 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	14.270,43 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		14.186,56 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		14.085,92 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		14.064,96 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		13.949,64 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30	13.961,94 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30		13.961,64 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		69,03	14.030,67 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203		231,39	14.262,06 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		14.261,50 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,71	14.406,21 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		14.405,86 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		14.405,50 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		151,02	14.556,52 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		407,55	14.964,07 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		35,71	14.999,78 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,83	15.052,61 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	15.452,53 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	56,18	15.508,71 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,69	15.570,40 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	1.821,33	17.391,73 C

	CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	17.369,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.334,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.298,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.263,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.227,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias	35,50	17.192,37 C

	municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.156,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.121,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.085,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.050,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias	35,50	17.014,87 C

	municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.979,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.943,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.908,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.872,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias	35,50	16.837,37 C

	municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.801,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.766,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.730,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	25,00	16.705,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias	35,50	16.670,37 C

	municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.634,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.569,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.504,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.469,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias	65,00	16.404,37 C

	municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.339,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.274,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.238,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.173,87 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias	35,50	16.138,37 C

	municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.073,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.008,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	15.943,37 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	69,03	15.874,34 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores	12,00	15.862,34 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**2.051,75**	**10.667,60**	
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		15.810,08 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	18.410,08 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00	18.475,08 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00	18.540,08 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	18.575,58 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		35,50	18.611,08 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	18.646,58 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	18.682,08 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	18.717,58 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.692,79	21.410,37 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	262,87	21.673,24 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		154,79	21.828,03 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		159,41	21.987,44 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,78	22.132,22 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		22.131,87 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66		22.131,21 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede		276,78	22.407,99 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga				
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			163,56	22.571,55 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		22.571,16 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72		22.570,44 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			298,69	22.869,13 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.			7.490,00	30.359,13 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.		150,55		30.208,58 C
		Total do Dia:	**204,93**	**14.551,17**	
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	44.435,58 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -			12,30	44.447,88 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30		44.447,58 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,55	44.594,13 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		44.593,78 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,00		44.592,78 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		414,82	45.007,60 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00		41.207,60 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	112,95		41.094,65 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02	1.127,25		39.967,40 C

	BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	194,54	39.772,86 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	346,39	39.426,47 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	558,21	38.868,26 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	230,83	38.637,43 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento	150,66	38.486,77 C

	direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas			
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,36		38.342,41 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	225,90		38.116,51 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74		35.568,77 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00		35.556,77 C
	Total do Dia:	**9.452,48**	**14.800,67**	
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei		2.000,00	37.556,77 C

	Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		37.556,51 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		108,31	37.664,82 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		37.664,10 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		299,41	37.963,51 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		37.963,08 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		179,57	38.142,65 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		115,15	38.257,80 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		38.257,52 C
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00		36.257,52 C
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	330,22		35.927,30 C
	Total do Dia:	**2.331,91**	**2.702,44**	

06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			152,95	36.080,25 C
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		36.079,88 C
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			222,97	36.302,85 C
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		36.302,31 C
		Total do Dia:	**0,91**	**375,92**	
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		36.301,91 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			165,62	36.467,53 C
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21		36.466,32 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			505,49	36.971,81 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI			5.624,53	42.596,34 C
		Total do Dia:	**1,61**	**6.295,64**	
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de			35,50	42.631,84 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	42.667,34 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	42.702,84 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	42.767,84 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	42.832,84 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	35,50	42.868,34 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	42.903,84 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	42.939,34 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		42.938,73 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		254,82	43.193,55 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		307,31	43.500,86 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		43.500,12 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		343,45	43.843,57 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,82		43.842,75 C

	empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	29.615,75 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.799,47	27.816,28 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.542,41	26.273,87 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	297,97	25.975,90 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	25.575,98 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de	276,12	25.299,86 C

	combustível Gas		
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.339,45	17.960,41 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	163,17	17.797,24 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,43	17.652,81 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,71	17.617,10 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	56,18	17.560,92 C

10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		61,69		17.499,23 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		52,83		17.446,40 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		407,55		17.038,85 C
		Total do Dia:	**26.806,07**	**1.248,58**	
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		27,99		17.010,86 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			2.349,53	19.360,39 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,30		19.357,09 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao			275,12	19.632,21 C

	fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação		400,00	20.032,21 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,52	20.229,73 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		20.229,26 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,14	20.420,40 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		20.419,94 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,12	20.611,06 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		20.610,60 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,65	20.776,25 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		20.775,85 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185		189,19	20.965,04 C

	(05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		20.964,59 C
11/02/2025	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d		400,00		20.564,59 C
		Total do Dia:	**433,53**	**3.959,27**	
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			453,61	21.018,20 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09		21.017,11 C
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			203,86	21.220,97 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49		21.220,48 C
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,30	21.232,78 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30		21.232,48 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		504,28		20.728,20 C

	referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	306,57	20.421,63 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	413,82	20.007,81 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,22	19.842,59 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,58	19.690,01 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	298,69	19.391,32 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	108,05	19.283,27 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	342,63	18.940,64 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,20	18.794,44 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185	179,14	18.615,30 C

	(05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	254,21			18.361,09 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	709,90			17.651,19 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	114,87			17.536,32 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	222,43			17.313,89 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00			17.301,89 C
	Total do Dia:	**3.932,47**	**669,77**		
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,88		17.454,77 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37			17.454,40 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,81			17.453,59 C
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 -		337,42		17.791,01 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,30	17.803,31 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		17.803,01 C
13/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00		17.791,01 C
	Total do Dia:		**13,48**	**502,60**	
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			130,62	17.921,63 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31		17.921,32 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,17		17.921,15 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			72,14	17.993,29 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores			26,00	18.019,29 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		18.018,67 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -		177,27	18.195,94 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,13		18.193,81 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	452,52		17.741,29 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,05		17.544,24 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL	5.624,53		11.919,71 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,37		11.716,34 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 -	35,50		11.680,84 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	11.645,34 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,25	11.480,09 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	188,74	11.291,35 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,66	11.100,69 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	11.035,69 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço	35,50	11.000,19 C

	de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	10.964,69 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,68	10.774,01 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	10.709,01 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	10.673,51 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e	35,50	10.638,01 C

	desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	10.602,51 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	10.567,01 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	10.531,51 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	10.466,51 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e	65,00	10.401,51 C

	desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o				
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50		10.366,01 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50		10.330,51 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		10.305,13 C
		Total do Dia:	**7.891,91**	**406,03**	
17/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00		10.301,13 C
17/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).			4,00	10.305,13 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			193,00	10.498,13 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,46		10.497,67 C

	Retenções.			
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		127,42	10.625,09 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		10.624,78 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,86	10.771,64 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		10.771,29 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,49	10.968,78 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		10.968,31 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98		10.967,33 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		408,31	11.375,64 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10		11.374,54 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		460,19	11.834,73 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,99		11.821,74 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.082,48	12.904,22 C

17/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A			2.617,17	15.521,39 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,41		15.489,98 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			44.740,84	60.230,82 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			386,02	60.616,84 C
	Total do Dia:		**52,07**	**50.363,78**	
18/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49		60.616,35 C
18/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			203,84	60.820,19 C
	Total do Dia:		**0,49**	**203,84**	
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			324,20	61.144,39 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,78		61.143,61 C

19/02/2025	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf		356,97	61.500,58 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		145,73	61.646,31 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		61.645,96 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		140,24	61.786,20 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		61.785,86 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		61.785,31 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		229,35	62.014,66 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		62.014,28 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		159,26	62.173,54 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		62.172,92 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		26,00	62.198,92 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	71,97	62.126,95 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,51	61.980,44 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,02	61.783,42 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	459,09	61.324,33 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	407,33	60.917,00 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,51	60.764,49 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,31	60.634,18 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	192,54	60.441,64 C

	referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	127,11		60.314,53 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	336,61		59.977,92 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, confo	356,97		59.620,95 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		59.595,57 C
	Total do Dia:	**2.606,37**	**1.381,75**	
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.	356,97		59.238,60 C
20/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Cancelamento da viagem/conuslta.		356,97	59.595,57 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		59.595,26 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		13,00	59.608,26 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		59.607,79 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	59.802,51 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,93	59.904,44 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		59.904,20 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09		59.903,11 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		453,63	60.356,74 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		194,72	60.551,46 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
20/02/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		60.550,99 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		97,36	60.648,35 C
20/02/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		60.648,12 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		413,07	61.061,19 C
20/02/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,99		61.060,20 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	44.740,84		16.319,36 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS	1.775,90		14.543,46 C

	SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal				
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		386,02		14.157,44 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		14.144,75 C
		Total do Dia:	**47.276,22**	**1.825,40**	
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			207,73	14.352,48 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		14.351,98 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		14.351,44 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			223,15	14.574,59 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			274,23	14.848,82 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66		14.848,16 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		14.847,85 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	14.860,85 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	145,38		14.715,47 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,35		14.512,12 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	228,80		14.283,32 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	158,88		14.124,44 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para	323,42		13.801,02 C

	manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	139,90		13.661,12 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -	175,14		13.485,98 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		13.473,29 C
	Total do Dia:	**1.389,57**	**718,11**	
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		13.472,79 C
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,70	13.679,49 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		13.679,16 C
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		136,31	13.815,47 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		13.814,96 C
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			214,17	14.029,13 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		14.028,80 C
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			136,36	14.165,16 C
		Total do Dia:	**1,67**	**693,54**	
25/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		14.164,69 C
25/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			194,70	14.359,39 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.692,79		11.666,60 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	159,41	11.507,19 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	154,79	11.352,40 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	262,87	11.089,53 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.321,54	8.767,99 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025,	271,82	8.496,17 C

	tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
	Total do Dia:	**5.863,69**	**194,70**	
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		287,70	8.783,87 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.922,42	11.706,29 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		10.516,36	22.222,65 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.232,87	35.455,52 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e		12.495,48	47.951,00 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27	47.952,27 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		522,85	48.475,12 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25		48.473,87 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		360,26	48.834,13 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		48.833,27 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		155,84	48.989,11 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		48.988,74 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		13,00	49.001,74 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	49.001,43 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.799,47	47.201,96 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	412,08	46.789,88 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,13	46.692,75 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	46.498,50 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	194,25	46.304,25 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	452,54	45.851,71 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,69	45.750,02 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	45.614,04 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,57	45.340,47 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	207,23	45.133,24 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,20	44.927,04 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,03	44.791,01 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,66	44.577,35 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	222,61	44.354,74 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	12,69	44.342,05 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27		44.340,78 C
	Total do Dia:		**4.663,44**	**40.508,05**	
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			227,15	44.567,93 C
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55		44.567,38 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			188,21	44.755,59 C
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		44.755,14 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	45.755,14 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da		1.000,00		44.755,14 C

	Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**1.001,00**	**1.415,36**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	45.155,06 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		75,63	45.230,69 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,97	45.259,66 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,14	45.295,80 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na		425,21	45.721,01 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,31	45.750,32 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		45.649,68 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	47.746,37 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		47.631,05 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		47.547,18 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		47.526,22 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,26	47.688,48 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		47.688,09 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		47.687,62 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		194,74	47.882,36 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		47.881,89 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,77	48.076,66 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		48.074,31 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00	48.123,31 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96		48.121,35 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		48.119,00 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	48.168,00 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		48.166,04 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00	48.215,04 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		48.212,69 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		48.210,73 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	48.259,73 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		48.257,38 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		48.255,42 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		48.253,02 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		48.251,02 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	48.301,02 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00	48.350,02 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		48.347,67 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		48.345,71 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	48.394,71 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		48.392,75 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		48.390,40 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	50.838,62 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		50.721,11 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.600,00	54.321,11 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	180,00		54.141,11 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		54.088,85 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185		2.600,00	56.688,85 C

	(05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		56.660,12 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	57.258,59 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		57.222,08 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	57.982,74 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,93		57.980,81 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		161,02	58.141,83 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206		1.167,16	59.308,99 C

	(05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,01		59.294,98 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.821,33	61.116,31 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86		61.094,45 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.321,15	73.415,60 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		10.181,25	83.596,85 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros		15.449,76	99.046,61 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.202,51	114.249,12 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		7.275,31	121.524,43 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		7,08	121.531,51 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	7,08		121.524,43 C
	Total do Dia:	**812,27**	**77.581,56**	
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref.		7.879,59	129.404,02 C

	Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..			
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	158,38		129.245,64 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		129.241,80 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		129.238,60 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	129.318,60 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		129.316,20 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	129.366,20 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		129.364,20 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		129.361,00 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	129.441,00 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		129.437,16 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,33	129.599,49 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		129.599,10 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		129.598,74 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,37	129.748,11 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		387,92	130.136,03 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93		130.135,10 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		179,58	130.314,68 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43		130.314,25 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,14		130.313,11 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			473,98	130.787,09 C
		Total do Dia:	**180,11**	**9.442,77**	
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	131.914,34 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		131.912,38 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		131.910,03 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	131.959,03 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80		131.956,23 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no			70,00	132.026,23 C

	município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36		132.022,87 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		389,44	132.412,31 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93		132.411,38 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		132.410,93 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21	132.599,14 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		132.598,74 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,77	132.767,51 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93,		748,00	133.515,51 C

	utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,98		133.506,53 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,59		133.494,94 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			965,97	134.460,91 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			1.211,01	135.671,92 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		58,61		135.613,31 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).			210,00	135.823,31 C
		Total do Dia:	**91,43**	**5.127,65**	
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16		135.822,15 C
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			29,00	135.851,15 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39		135.849,76 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		135.849,45 C

05/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	135.862,45 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.420,00		132.442,45 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		131.315,20 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15		130.591,05 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.321,15		118.269,90 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	2.330,71		115.939,19 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	115.369,45 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	112.821,71 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.449,76	97.371,95 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.181,25	87.190,70 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -	12,69	87.178,01 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:	**48.687,30**	**42,00**		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14	87.461,15 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	101.688,15 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.	28,62		101.659,53 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p		1.431,00	103.090,53 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de		530,00	103.620,53 C

	Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.	26,50		103.594,03 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		103.593,52 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		42,85	103.636,37 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	66,10		103.570,27 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		5.508,00	109.078,27 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75		109.077,52 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		313,53	109.391,05 C
	Despesa empenhada referente			
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		233,65	109.624,70 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		109.624,14 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,37	109.812,51 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		109.812,06 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		109.811,70 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,27	109.960,97 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		109.960,69 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,86	110.077,55 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		110.075,59 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		110.073,24 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00	110.122,24 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		110.120,28 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		110.117,93 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	110.166,93 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	110.215,93 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		110.213,58 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		110.211,62 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		49,00	110.260,62 C

	de pequeno porte e Va			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		110.258,27 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		110.256,31 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		110.253,11 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		110.249,27 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	110.329,27 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	110.409,27 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		110.406,07 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		110.402,23 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.812,12	116.214,35 C
	Total do Dia:	**155,45**	**29.191,79**	
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,36		116.209,99 C

07/03/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		363,18	116.573,17 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	116.622,17 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		116.619,82 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		116.617,86 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	116.643,86 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		116.643,24 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88	118.071,12 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	359,40		117.711,72 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	386,99	117.324,73 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,23	117.130,50 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	472,84	116.657,66 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	521,60	116.136,06 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	155,47	115.980,59 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,87	115.818,72 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,30	115.624,42 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,01	115.475,41 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,60	115.248,81 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	179,15	115.069,66 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	114.881,90 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	114.671,90 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	388,51	114.283,39 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,37	114.115,02 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	194,27	113.920,75 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,94		113.758,81 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,76		113.571,05 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		113.545,67 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..	1.427,88		112.117,79 C
	Total do Dia:	**5.962,62**	**1.866,06**	
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.113,95 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		80,00	112.193,95 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.190,75 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.188,79 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	112.237,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.235,44 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	112.284,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.282,09 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.280,13 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	112.360,13 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.356,29 C

10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.353,09 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	112.402,09 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.399,74 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.397,78 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.395,43 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.393,47 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	112.442,47 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		112.441,97 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,70	112.649,67 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		194,74	112.844,41 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
10/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		112.843,94 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		203,66	113.047,60 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		113.047,11 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		227,23	113.274,34 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		113.273,79 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		667,00	113.940,79 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,60		113.939,19 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-	14.227,00		99.712,19 C

	Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	425,21	99.286,98 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	98.887,06 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	75,63	98.811,43 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.721,21	91.090,22 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	29,31	91.060,91 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		36,14		91.024,77 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		28,97		90.995,80 C
		Total do Dia:	**22.978,32**	**1.856,33**	
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16		90.994,64 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39		90.993,25 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			29,00	91.022,25 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA,			123,92	91.146,17 C

	CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA			
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,49		91.144,68 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		242,29	91.386,97 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,91		91.384,06 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		175,24	91.559,30 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		91.558,88 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90	92.488,78 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		16.790,97	109.279,75 C
	Total do Dia:	**7,37**	**18.291,32**	

12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	109.481,17 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	109.682,59 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd		851,10	110.533,69 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	111.384,79 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		111.382,44 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		111.380,48 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	111.429,48 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		111.427,52 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		111.425,17 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	111.474,17 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		111.471,82 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		111.469,86 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	111.518,86 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	111.598,86 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		111.595,66 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		111.591,82 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	111.671,82 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		111.668,62 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		111.664,78 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00	112.144,78 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15		112.143,63 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	20,64		112.122,99 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		430,06	112.553,05 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,90		112.546,15 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		575,00	113.121,15 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		244,80	113.365,95 C

	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,94		113.363,01 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		103,92	113.466,93 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39	113.577,32 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		113.577,06 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		113.576,54 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		216,28	113.792,82 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,82		113.766,00 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES.		2.235,00	116.001,00 C

	GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12			
	Total do Dia:	**86,24**	**6.807,49**	
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,60		115.996,40 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		383,91	116.380,31 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.372,34	119.752,65 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26		119.712,39 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00	119.852,39 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60		119.846,79 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72		119.840,07 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		119.839,79 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203		116,83	119.956,62 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		119.956,12 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			207,70	120.163,82 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		120.163,49 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART			27,40	120.190,89 C
		Total do Dia:	**58,29**	**4.248,18**	
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		44,10		120.146,79 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE			3.675,00	123.821,79 C

	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,25		123.781,54 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		3.353,76	127.135,30 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		127.134,93 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		155,07	127.290,00 C
	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,12		127.287,88 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		176,69	127.464,57 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,14		127.459,43 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.	4,29		127.455,14 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos		107,22	127.562,36 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55		127.560,81 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		129,04	127.689,85 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		563,68	128.253,53 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		466,99	128.720,52 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		128,94	128.849,46 C

	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad			
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		229,58	129.079,04 C
	Despesa empenhada referente ao			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		129.078,49 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77		129.077,72 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		320,27	129.397,99 C
	Despesa empenhada referente			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.	6,65		129.391,34 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97		129.383,37 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		166,13	129.549,50 C
	Despesa empenhada referente prestação de servi			
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		26,00	129.575,50 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	129.574,88 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.069,49	128.505,39 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,76	128.289,63 C
	Despesa empenhada referente a		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,58	128.173,05 C
	Despesa empenhada referente ao		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.812,12	122.360,93 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	312,78	122.048,15 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,92	121.860,23 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,91	121.711,32 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,20	121.504,12 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	665,40	120.838,72 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	233,09	120.605,63 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,27	120.411,36 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	226,68	120.184,68 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	203,17	119.981,51 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	283,14	119.698,37 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios	1.402,38	118.295,99 C

	Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.		
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos pa		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	117.444,89 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	116.514,99 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	116.313,57 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.585,76	113.727,81 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,82	113.552,99 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	110,13	113.442,86 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		113.241,44 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde	851,10		112.390,34 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	503,50		111.886,84 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		111.861,46 C
	Total do Dia:	**17.827,80**	**9.498,37**	
17/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	25,63		111.835,83 C

	PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).			
17/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63	111.861,46 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		111.859,11 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	111.908,11 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		111.906,15 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	111.955,15 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		111.953,19 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		111.950,84 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	112.030,84 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.027,00 C

17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.023,80 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.020,60 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.016,76 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	112.096,76 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	112.145,76 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.143,80 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.141,45 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.139,49 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.137,14 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	112.186,14 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		49,00	112.235,14 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.232,79 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.230,83 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.228,48 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.226,52 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	112.275,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.271,68 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.268,48 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	112.348,48 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		110,36	112.458,84 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		112.458,58 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		112.458,08 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,68	112.665,76 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,40	112.789,16 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		112.788,86 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		112.788,47 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28	112.950,75 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		162,28	113.113,03 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		113.112,64 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23		113.111,41 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		513,61	113.625,02 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		286,88	113.911,90 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,69		113.911,21 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		69,93	113.981,14 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		11.274,23	125.255,37 C

	como material ambulator				
	Total do Dia:		**76,37**	**13.470,28**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			2.580,00	127.835,37 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			7.237,67	135.073,04 C
18/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		86,85		134.986,19 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			600,00	135.586,19 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		104,70		135.481,49 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			2.181,27	137.662,76 C
18/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			120,43	137.783,19 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		137.782,90 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,78	137.925,68 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		137.925,34 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,95	138.003,29 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		138.003,10 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,83		137.999,27 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE		318,90	138.318,17 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55		138.316,62 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		128,80	138.445,42 C

	ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO			
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24		138.439,18 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		520,00	138.959,18 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		156,00	139.115,18 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,87		139.113,31 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA		113,70	139.227,01 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,36		139.225,65 C

	empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.		117,50	139.343,15 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,41		139.341,74 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E		40,79	139.382,53 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		139.382,04 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,91		139.375,13 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D		575,52	139.950,65 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA.		407,60	140.358,25 C

	CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P			
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,89		140.353,36 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD		387,90	140.741,26 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65		140.736,61 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.		186,90	140.923,51 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,24		140.921,27 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,00		140.909,27 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali		500,00	141.409,27 C
	Total do Dia:	**239,81**	**16.393,71**	
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220		239,96	141.649,23 C

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60	142.151,83 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00	142.248,83 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20	142.856,03 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00	143.002,03 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		142.999,68 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	143.048,68 C

19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		143.046,72 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00	143.095,72 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96		143.093,76 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		143.091,41 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT		193,60	143.285,01 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		225,47	143.510,48 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de altern		2.980,21	146.490,69 C

19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		146.490,07 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	146.516,07 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	319,50		146.196,57 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	563,68		145.632,89 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	286,19		145.346,70 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	128,94		145.217,76 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
19/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	512,38	144.705,38 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,10	144.595,28 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	229,03	144.366,25 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	123,10	144.243,15 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e	466,99	143.776,16 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
19/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,20	143.568,96 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,18	143.361,78 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,55	143.245,23 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	143.083,34 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	161,89	142.921,45 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		142.896,07 C
	Total do Dia:		**3.629,24**	**5.116,04**	
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI			144,00	143.040,07 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE			100,80	143.140,87 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80		143.136,07 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias			100,00	143.236,07 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		143.232,07 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39	143.342,46 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		143.342,20 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,24	143.543,44 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		143.542,96 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		143.542,43 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		221,08	143.763,51 C
	Despesa empenhada referente			
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		553,61	144.317,12 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
20/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33		144.315,79 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		144.315,48 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,00	144.328,48 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90		142.552,58 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		142.539,89 C
		Total do Dia:	**1.800,30**	**1.444,12**	
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,73		142.531,16 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.			363,68	142.894,84 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222			3.281,40	146.176,24 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		17.152,78	163.329,02 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79	167.864,81 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85	176.195,66 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		103,90	176.299,56 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25		176.299,31 C

21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,88		176.298,43 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		366,87	176.665,30 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		246,91	176.912,21 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		176.911,62 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		117,00	177.028,62 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	2,79		177.025,83 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço	225,47		176.800,36 C

21/03/2025	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.076,57	174.723,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviç		
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	7.150,82	167.572,97 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça p		
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.980,21	164.592,76 C
	Despesa empenhada referente aquisição de alterna		
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	164.495,76 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	142,44	164.353,32 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,14	164.233,18 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	163.625,98 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	77,76	163.548,22 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realiz	488,00	163.060,22 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO,	1.153,15	161.907,07 C

21/03/2025	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60		161.404,47 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00		161.258,47 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96		161.018,51 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		354,95		160.663,56 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		114,21		160.549,35 C
		Total do Dia:	**16.489,72**	**34.499,18**	
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		160.547,00 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			49,00	160.596,00 C

	de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.594,04 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.591,69 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.589,73 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	160.638,73 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	160.687,73 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.685,77 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.683,42 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	160.732,42 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.730,46 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.728,11 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		160.724,91 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		80,00	160.804,91 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		160.801,07 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.798,72 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	160.847,72 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.845,76 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		160.845,46 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,35	160.968,81 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		119,78	161.088,59 C

24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		161.088,30 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,21	161.289,51 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		161.289,03 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		161.288,59 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73	161.470,32 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,82	161.650,14 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		161.649,71 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,74		161.644,97 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80	162.039,77 C

24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		162.038,41 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		113,40	162.151,81 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		162.151,50 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	162.164,50 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00		161.564,50 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00		158.984,50 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	12,69		158.971,81 C

	ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:	**3.229,63**	**1.652,09**		
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		51.259,16		210.230,97 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.897,35		214.128,32 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33			214.127,99 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31		214.264,30 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,80		214.433,10 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41			214.432,69 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33			214.432,36 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		136,31		214.568,67 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		766,56	215.335,23 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,40		215.316,83 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.917,09	234.233,92 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		42.783,86	277.017,78 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.897,35		273.120,43 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no	3.332,08		269.788,35 C

	período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	379,31	269.409,04 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.495,48	256.913,56 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	51.259,16	205.654,40 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	287,70	205.366,70 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	7.275,31	198.091,39 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.202,51		182.888,88 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.922,42		179.966,46 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	10.516,36		169.450,10 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	13.232,87		156.217,23 C
	Total do Dia:	**120.820,02**	**118.065,44**	
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		99,44	156.316,67 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		156.316,43 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		84,37	156.400,80 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		156.400,60 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		156.399,86 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		306,89	156.706,75 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		165,30	156.872,05 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,98		156.870,07 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19		156.791,88 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES		1.629,00	158.420,88 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	158.446,88 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		158.446,26 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	8.330,85		150.115,41 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79		145.579,62 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	365,99		145.213,63 C
	Despesa empenhada referente a			
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203	220,55		144.993,08 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	246,32	144.746,76 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,76	144.546,00 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,13	144.435,87 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	552,28	143.883,59 C

26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	119,49	143.764,10 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29	143.582,81 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,39	143.403,42 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,65	143.299,77 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	123,05	143.176,72 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,73		142.975,99 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	5.441,90		137.534,09 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL	112,34		137.421,75 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		137.396,37 C
	Total do Dia:	**21.131,86**	**2.311,00**	
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,22		137.365,15 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES		2.601,90	139.967,05 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A			
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30	140.129,35 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		140.128,96 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		140.128,37 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,63	140.375,00 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		140.374,56 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		184,40	140.558,96 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		547,14	141.106,10 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
27/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31		141.104,79 C
		Total do Dia:	**33,95**	**3.742,37**	
28/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67		140.891,12 C
28/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).			213,67	141.104,79 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2			312,00	141.416,79 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,74		141.413,05 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			9.052,76	150.465,81 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,			2.553,15	153.018,96 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D		520,00	153.538,96 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24		153.532,72 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		870,00	154.402,72 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	86,02		154.316,70 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		7.167,99	161.484,69 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA		5.392,00	166.876,69 C

	EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C			
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	64,70		166.811,99 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		166.811,27 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO		60,00	166.871,27 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,42		166.867,85 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		285,00	167.152,85 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,95		167.143,90 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE		745,50	167.889,40 C

	ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON			
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,33	168.116,73 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		168.116,18 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,83	168.259,01 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		168.258,67 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	169.258,67 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84		169.194,83 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	26,45		169.168,38 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	169.122,78 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	169.078,09 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	169.032,49 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	168.987,80 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	127,68	168.860,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	168.815,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	168.788,98 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	44,69	168.744,29 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	91,20	168.653,09 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	168.608,40 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	168.535,44 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	168.462,48 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	168.417,79 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	72,96	168.344,83 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	168.300,14 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	168.255,45 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	168.210,76 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	168.166,07 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	168.121,38 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	168.076,69 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	168.003,73 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	167.930,77 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	167.886,08 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.841,39 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.796,70 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.752,01 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.707,32 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	72,96	167.634,36 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.589,67 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.544,98 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.500,29 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.455,60 C

28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.410,91 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.366,22 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.321,53 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.276,84 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	167.203,88 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.159,19 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.114,50 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.069,81 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	167.025,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	166.952,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	166.907,47 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	166.834,51 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	166.761,55 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	72,96	166.688,59 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,39	166.520,20 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98	166.384,22 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	306,15	166.078,07 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	166.033,38 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	165.960,42 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	97,79	165.862,63 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	154,70	165.707,93 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	174,57	165.533,36 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça p Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	165.488,67 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	84,17	165.404,50 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.917,09	146.487,41 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,20	146.388,21 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98	146.252,23 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS	122,43	146.129,80 C

	FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	127,49	146.002,31 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça p		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	42.783,86	103.218,45 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.799,47	101.418,98 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	151,51	101.267,47 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviç		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES	239,38	101.028,09 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	42,34		100.985,75 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	159,09		100.826,66 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		99.826,66 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva,	1.550,81		98.275,85 C

	corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			
	Total do Dia:	**71.371,17**	**28.542,23**	
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		98.175,21 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	100.271,90 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		100.250,94 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		100.167,07 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		100.051,75 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		336,38	100.388,13 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		35,07	100.423,20 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência		63,49	100.486,69 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29	100.602,98 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,32	100.632,30 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	100.672,24 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	100.873,66 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	101.724,76 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que	399,92	102.124,68 C

	contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19		102.046,49 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00	103.675,49 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55		103.673,94 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00	103.738,94 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		103.735,10 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	103.815,10 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		103.811,90 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		103.809,94 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		103.807,59 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00	103.856,59 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	103.936,59 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		103.932,75 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		103.929,55 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	103.978,55 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		103.976,59 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		103.974,24 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		103.970,40 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	104.050,40 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		104.047,20 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		104.044,85 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	104.093,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		104.091,89 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		104.089,93 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		104.087,58 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	104.136,58 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		88,52	104.225,10 C
	Despesa empenhada referente ao			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21		104.224,89 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		129,80	104.354,69 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		104.354,38 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		104.353,79 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,71	104.600,50 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		104.600,19 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,99	104.730,18 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		58,41	104.788,59 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	63,45		104.725,14 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	58,41		104.666,73 C
	Total do Dia:	**562,17**	**6.953,05**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condic		4.770,62	109.437,35 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,25		109.380,10 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,39		109.363,71 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d		341,50	109.705,21 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		1.273,38	110.978,59 C

	como material ambulator			
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		110.978,00 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici		247,54	111.225,54 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	48,84		111.176,70 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manute		1.017,55	112.194,25 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		112.157,74 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	112.918,40 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		112.889,67 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as		598,47	113.488,14 C

	especificações			
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		113.370,63 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	115.818,85 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	163,90		115.654,95 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59	123.534,54 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	123.584,54 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		123.582,54 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		123.580,14 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.280,00	124.860,14 C

01/04/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00	128.860,14 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		128.660,14 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		272,58	128.932,72 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		128.932,07 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		128.931,68 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30	129.093,98 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62		129.093,36 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		257,13	129.350,49 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,45		129.350,04 C

	Retenções.				
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			188,25	129.538,29 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			214,02	129.752,31 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		129.751,80 C
		Total do Dia:	**676,74**	**25.761,81**	
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		129.751,36 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			181,78	129.933,14 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			99,01	130.032,15 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24		130.031,91 C

02/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	130.060,91 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		130.059,52 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		130.058,36 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE		886,08	130.944,44 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,63		130.933,81 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.300,95	132.234,76 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,61		132.219,15 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$		1.127,25	133.346,40 C

	1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		133.346,09 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	133.359,09 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21	308,26		133.050,83 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,78		132.824,05 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	545,83		132.278,22 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração Despesa empenhada referente a	246,04		132.032,18 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,91	131.870,27 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,49	131.727,78 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	88,31	131.639,47 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	513,76	131.125,71 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	183,96	130.941,75 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	129,68		130.812,07 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	246,12		130.565,95 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	129,49		130.436,46 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		130.423,77 C
	Total do Dia:	**2.965,10**	**3.637,07**	
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		2.600,00	133.023,77 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		132.971,51 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	147.198,51 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		147.198,24 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS		22,88	147.221,12 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,23		147.217,89 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E		268,84	147.486,73 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		147.486,21 C

03/04/2025	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO		43,56	147.529,77 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		147.524,97 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		147.520,97 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	147.620,97 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		147.620,50 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,73	147.817,23 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,51		147.815,72 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		627,26	148.442,98 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
	Total do Dia:		**67,06**	**18.086,27**	
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			500,00	148.942,98 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..			951,92	149.894,90 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		149.894,43 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			194,70	150.089,13 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			129,82	150.218,95 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31		150.218,64 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58		150.218,06 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			240,19	150.458,25 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		358,03	150.816,28 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		150.815,42 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24		150.814,18 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00	150.866,18 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92		149.914,26 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde,	500,00		149.414,26 C

	para posterior prestação de contas..		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	246,95	149.167,31 C
	Aquisição de óleo para manutenção de ar condicio		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,51	148.953,80 C
	Despesa empenhada referente a		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	968,71	147.985,09 C
	Prestação de serviço de mão de obra para manuten		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,91	147.823,18 C
	Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	256,51	147.566,67 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	154,13	147.412,54 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	739,02	146.673,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	325,11	146.348,41 C
	Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO	127,25	146.221,16 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	4.713,37	141.507,79 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condici		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	271,93	141.235,86 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,34	141.054,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	140.866,72 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTI	27,07	140.839,65 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO	241,86	140.597,79 C

	MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	954,38	139.643,41 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	98,77	139.544,64 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	358,82	139.185,82 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.152,40	138.033,42 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	50,76	137.982,66 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**12.886,98**	**2.426,66**	
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00	138.422,66 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		138.419,46 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	138.499,46 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		138.495,62 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	138.544,62 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		138.542,66 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		138.540,31 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		138.536,47 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		80,00	138.616,47 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		138.613,27 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		138.611,31 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	138.660,31 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		138.657,96 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		138.656,00 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		138.653,65 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	138.702,65 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		138.700,30 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		138.698,34 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00	138.747,34 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		138.744,99 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		138.743,03 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	138.792,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	138.841,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		138.839,07 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		138.836,72 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		399,76	139.236,48 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		139.231,68 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	46,69		139.184,99 C

	Retenções.			
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.907,59	143.092,58 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.210,87	148.303,45 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		393,63	148.697,08 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94		148.696,14 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		220,69	148.916,83 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		148.916,30 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,48		148.915,82 C

	Retenções.			
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,24	149.117,06 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		149.116,13 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	149.155,13 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07		149.117,06 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00		145.317,06 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas	14.227,00		131.090,06 C

	médica, com domicílio na circunscrição territo		
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69	123.374,37 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	122.094,37 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	119.546,63 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	118.976,89 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte	724,15	118.252,74 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações t				
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		117.125,49 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		116.274,39 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		116.072,97 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71		113.742,26 C
		Total do Dia:	**35.507,18**	**11.266,78**	
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D			396,38	114.138,64 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67		114.137,97 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227			279,12	114.417,09 C

	(05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer			
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		166,16	114.583,25 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		114.582,85 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		114.580,50 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		114.578,54 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	114.627,54 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		114.627,10 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73	114.808,83 C
	Total do Dia:	**5,82**	**1.072,39**	

09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	115.749,90 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	116.690,97 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33		116.689,64 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		553,38	117.243,02 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73	117.424,75 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		117.424,31 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21	117.612,52 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,45		117.612,07 C

	Retenções.			
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		117.611,68 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30	117.773,98 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,29	117.910,27 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		117.909,94 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00	117.961,94 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24		117.960,70 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76		117.909,94 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	392,69		117.517,25 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,23	117.323,02 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	625,75	116.697,27 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	357,17	116.340,10 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,26	116.143,84 C
	Despesa empenhada referente ao		

09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	115.923,68 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,76	115.722,92 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,51	115.593,41 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	513,76	115.079,65 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	568,10	114.511,55 C

09/04/2025	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	3.630,90	110.880,65 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,61	110.641,04 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,	315,07	110.325,97 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	478,85	109.847,12 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA	184,66	109.662,46 C

	MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	409,42	109.253,04 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR	402,71	108.850,33 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,30	108.810,03 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	2.208,18	106.601,85 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	193,60	106.408,25 C

	AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITA		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE	383,25	106.025,00 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	103,92	105.921,08 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	105.481,08 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS	116,09	105.364,99 C

	DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O				
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		3.313,51		102.051,48 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE		568,61		101.482,87 C
		Total do Dia:	**16.482,01**	**3.156,05**	
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			90,94	101.573,81 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22		101.573,59 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		101.573,15 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			181,76	101.754,91 C

	Despesa empenhada referente ao			
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		148,93	101.903,84 C
	Despesa empenhada referente ao			
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		101.903,48 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		403,68	102.307,16 C
	Despesa empenhada referente a			
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97		102.306,19 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,32		102.276,87 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	336,38		101.940,49 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	35,07		101.905,42 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	116,29		101.789,13 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,49		101.725,64 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92		101.325,72 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	39,94		101.285,78 C
	Total do Dia:	**1.022,40**	**825,31**	
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25		101.285,53 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203		103,87	101.389,40 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	101.584,12 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		101.583,65 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	101.609,65 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		101.609,03 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE	396,38		101.212,65 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com	941,07		100.271,58 C

	implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	99.330,51 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	165,76	99.164,75 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.210,87	93.953,88 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	552,05	93.401,83 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	93.220,54 C

11/04/2025	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	100,80	93.119,74 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	92.931,98 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	278,45	92.653,53 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	144,00	92.509,53 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	135,96	92.373,57 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91		92.211,66 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29		92.030,37 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		92.004,99 C
	Total do Dia:	**9.605,38**	**324,59**	
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		92.003,60 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	92.032,60 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		92.031,44 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,96		92.029,48 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		92.027,13 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	92.076,13 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		92.074,17 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	92.123,17 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		92.120,82 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		92.116,98 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		92.113,78 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	92.193,78 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		100,00	92.293,78 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		92.289,78 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		92.284,98 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	92.333,98 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		92.331,63 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		92.329,67 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	92.378,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		92.376,71 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		92.374,36 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		92.372,01 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		92.370,05 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00	92.419,05 C

	município de Santiago do Sul - SC.				
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		92.415,85 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		92.412,01 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			80,00	92.492,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			181,78	92.673,79 C
	Despesa empenhada referente ao				
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		92.673,35 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		92.672,90 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			188,21	92.861,11 C
	Despesa empenhada referente ao				
		Total do Dia:	**47,87**	**903,99**	
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00		92.461,11 C

15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).	124,96		92.336,15 C
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00	92.736,15 C
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96	92.861,11 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.	3,25		92.857,86 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		81,26	92.939,12 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90		92.935,22 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		92.934,71 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,27	93.148,98 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		149,39	93.298,37 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		93.298,01 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,84		93.297,17 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		351,62	93.648,79 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		93.647,86 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	93.686,86 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		118,20	93.805,06 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE		133,20	93.938,26 C

	ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA			
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.131,19	96.069,45 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.965,07	98.034,52 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	390,06		97.644,46 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,32		97.463,14 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,57		97.314,57 C

15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,62	97.210,95 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS	59,28	97.151,67 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONT	736,55	96.415,12 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,	112,04	96.303,08 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	748,16	95.554,92 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 206	265,61	95.289,31 C

	(05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM		
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,61	95.266,70 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	93.490,80 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LON	43,04	93.447,76 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	90,72	93.357,04 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
15/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	402,71	92.954,33 C
15/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,25	92.760,08 C
15/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM	281,58	92.478,50 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, CO	5.327,30	87.151,20 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203	38,07	87.113,13 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**11.456,14**	**5.708,16**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			93.226,25	180.339,38 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A			1.087,15	181.426,53 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,05		181.413,48 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,20		181.404,28 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.			383,28	181.787,56 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			136,31	181.923,87 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,33		181.923,54 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,19	182.124,73 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		182.124,25 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,99	182.224,24 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		182.224,00 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		182.223,50 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,00	182.433,50 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,24	182.647,74 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,51		182.647,23 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,20	182.861,43 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		182.860,92 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,99	182.960,91 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		182.960,67 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		501,32	183.461,99 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20		183.460,79 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	184.460,79 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		500,00	184.960,79 C

	PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã			
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92	185.912,71 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	185.925,71 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		185.925,40 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92		184.973,48 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	500,00		184.473,48 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	1.000,00		183.473,48 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		183.460,79 C
	Total do Dia:		**2.491,18**	**98.838,84**	
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		183.457,59 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		183.453,75 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	183.533,75 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		183.531,40 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		183.529,44 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	183.578,44 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		183.576,09 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195			49,00	183.625,09 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		183.623,13 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		183.621,17 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		183.618,82 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	183.667,82 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		183.663,98 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	183.743,98 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		183.740,78 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		183.738,43 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		183.736,47 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00	183.785,47 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		183.782,27 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	183.862,27 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		183.858,43 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		183.856,47 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	183.905,47 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		183.903,12 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24	184.078,36 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		184.077,94 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,39		184.077,55 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			162,28	184.239,83 C
	Total do Dia:		**43,48**	**822,52**	
23/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00		184.069,83 C
23/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).			170,00	184.239,83 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,67		184.236,16 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C			305,50	184.541,66 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			122,34	184.664,00 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,47		184.662,53 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,53		184.656,00 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195			544,51	185.200,51 C

	(05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,00		185.122,51 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.200,00	190.322,51 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.438,45	193.760,96 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.138,35	196.899,31 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.356,88	215.256,19 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros		27.834,38	243.090,57 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,27	243.239,84 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		243.239,48 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		243.238,76 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,49	243.538,25 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	870,00		242.668,25 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	500,12		242.168,13 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	350,78	241.817,35 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,34	241.636,01 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	241.448,25 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,03	241.299,22 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	213,73	241.085,49 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	209,50	240.875,99 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,71	240.675,28 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,75	240.575,53 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	118,20	240.457,33 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	99,75	240.357,58 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,69	240.143,89 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,76	239.930,13 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO	163,32	239.766,81 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98	239.630,83 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos	93.226,25	146.404,58 C

	financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		7.081,97		139.322,61 C
	Total do Dia:		**104.476,39**	**59.559,17**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			39,00	139.361,61 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93		139.360,68 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS			123,50	139.484,18 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36		139.482,82 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do			566,41	140.049,23 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
24/04/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		140.048,70 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		220,69	140.269,39 C
24/04/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		140.268,88 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,22	140.483,10 C
24/04/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		140.482,66 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,73	140.664,39 C
24/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00	141.386,39 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES		407,18	141.793,57 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..			
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.804,50	145.598,07 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR		220,00	145.818,07 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		4.029,05	149.847,12 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.040,50	152.887,62 C
24/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	38,07		152.849,55 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**41,84**	**13.568,78**	
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		152.846,35 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	152.926,35 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		152.922,51 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			240,16	153.162,67 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58		153.162,09 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25		153.161,84 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			103,87	153.265,71 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			162,28	153.427,99 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		153.427,60 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	153.453,60 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		153.452,98 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	153.465,98 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		153.465,67 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	537,98		152.927,69 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,87		152.806,82 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	394,96		152.411,86 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.860,90	148.550,96 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.122,00	143.428,96 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.570,68	140.858,28 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	140.683,46 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	148,91	140.534,55 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
25/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	298,77	140.235,78 C
25/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	17.152,78	123.083,00 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	11.274,23	111.808,77 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	9.052,76	102.756,01 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das	2.553,15	100.202,86 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	16.790,97	83.411,89 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	83.250,00 C
	Despesa empenhada referente ao		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE D	875,45	82.374,55 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.281,40	79.093,15 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	1.273,38	77.819,77 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	27.834,38	49.985,39 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	69,93	49.915,46 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.356,88	31.558,58 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	31.545,89 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	25,38	31.520,51 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**121.954,35**	**625,31**	
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	31.569,51 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		31.567,55 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		31.565,20 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		31.562,85 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	31.611,85 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		31.609,89 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		31.606,05 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			80,00	31.686,05 C

	de pequeno porte e Va			
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		31.682,85 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	31.731,85 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		31.729,50 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		31.727,54 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		31.725,19 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		31.723,23 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	31.772,23 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		31.770,27 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	31.819,27 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		31.816,92 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		181,76	31.998,68 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		31.998,24 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		31.997,68 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,65	32.231,33 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		32.230,96 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79	32.386,75 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,23	32.524,98 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		32.524,65 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		1.034,66	33.559,31 C

	ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A				
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,42		33.546,89 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			1.139,64	34.686,53 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,09		34.660,44 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	35.601,51 C
		Total do Dia:	**68,80**	**4.149,80**	
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55		35.599,96 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			65,00	35.664,96 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana			234,45	35.899,41 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		35.898,85 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,22	36.113,07 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		36.112,56 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		404,04	36.516,60 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97		36.515,63 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		35.574,56 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96		35.501,60 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	44,69		35.456,91 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.412,22 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.339,26 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.294,57 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.221,61 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.176,92 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.132,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.087,54 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.014,58 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	72,96	34.941,62 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.896,93 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.852,24 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.807,55 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.762,86 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	34.718,17 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	34.645,21 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.600,52 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	34.527,56 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.482,87 C

29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	34.409,91 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.365,22 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.320,53 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.275,84 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	34.231,15 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	34.158,19 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.113,50 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	34.040,54 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	33.995,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	33.951,16 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	33.878,20 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	33.833,51 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	33.760,55 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	44,69	33.715,86 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	33.671,17 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,71	33.457,46 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	33.412,77 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	33.368,08 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	565,05	32.803,03 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	32.582,87 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	32.401,58 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,62	32.297,96 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,58	32.058,38 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	181,32	31.877,06 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	31.715,17 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,09	31.482,08 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,42	31.326,66 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,90	31.188,76 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e	74,11	31.114,65 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	31.023,45 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	30.997,00 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR Q	220,00	30.777,00 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	30.685,80 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem		

	e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	30.641,11 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	30.595,51 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.285,34	29.310,17 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.550,81	27.759,36 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	26,45	27.732,91 C

	município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus				
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18		27.325,73 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00		26.603,73 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45		26.540,28 C
		Total do Dia:	**9.978,94**	**917,71**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	26.741,70 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	27.592,80 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora,			399,92	27.992,72 C

	Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	28.591,19 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		28.562,46 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	29.323,12 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		29.286,61 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	31.734,83 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		31.617,32 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO		2.096,69	33.714,01 C

	DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens			
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		33.598,69 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		33.577,73 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		33.493,86 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		33.393,22 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE		2.561,10	35.954,32 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		378,88	36.333,20 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,80	36.396,00 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		34,88	36.430,88 C

	Administrativo do Municí			
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,00	36.492,88 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,34	36.518,22 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,30	36.680,52 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		36.680,13 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		64,75	36.744,88 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		36.744,57 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		13,00	36.757,57 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
30/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		36.744,88 C
30/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		64,75		36.680,13 C
		Total do Dia:	**581,68**	**10.721,53**	
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1			102,00	36.782,13 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,22		36.780,91 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ			105,49	36.886,40 C

	ADEQU			
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,27		36.885,13 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		20.775,00	57.660,13 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	831,00		56.829,13 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	997,20		55.831,93 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	294,62		55.537,31 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.138,00	61.675,31 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	245,52		61.429,79 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	240,00		61.189,79 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.800,00	65.989,79 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	67.117,04 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		195,67	67.312,71 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
02/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		67.312,24 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		194,10	67.506,34 C
02/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		67.505,87 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		580,50	68.086,37 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,97		68.079,40 C
	Total do Dia:	**2.618,74**	**34.018,01**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00	68.279,40 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		5.463,36	73.742,76 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	163,90		73.578,86 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59	81.458,45 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		81.456,49 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		81.454,14 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	81.503,14 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		81.500,79 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		81.498,83 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		49,00	81.547,83 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		81.545,87 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	81.594,87 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		81.592,52 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		81.589,32 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		81.585,48 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	81.665,48 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		81.663,52 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	81.712,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		81.710,17 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		49,00	81.759,17 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		81.756,82 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		81.754,86 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	81.803,86 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		81.801,90 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		81.799,55 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,86	81.916,41 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		81.916,13 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		81.915,26 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		361,59	82.276,85 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		82.276,54 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	82.289,54 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,89		82.055,65 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,71		81.841,94 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	403,07		81.438,87 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	161,91		81.276,96 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMAN		133,20		81.143,76 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		81.131,07 C
		Total do Dia:	**1.356,73**	**14.408,40**	
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	95.358,07 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02		95.260,05 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			2.042,00	97.302,05 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,50		97.301,55 C

	Retenções.				
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			207,73	97.509,28 C
	Total do Dia:	**98,52**		**16.476,73**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	101.509,28 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00			101.309,28 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26			101.257,02 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	103.857,02 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.760,00	105.617,02 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do			246,73	105.863,75 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		105.863,16 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,81	106.044,97 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		106.044,53 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32		106.043,21 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		551,62	106.594,83 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		653,04	107.247,87 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,84		107.240,03 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,51		107.214,52 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		531,37	107.745,89 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv			
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		107.745,58 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	107.758,58 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		107.757,96 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	107.783,96 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	18.946,80		88.837,16 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		87.709,91 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES	201,42		87.508,49 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	85.177,78 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12	100,78	85.077,00 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	84.507,26 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	83.783,11 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	851,10	82.932,01 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	82.732,01 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUA	104,22	82.627,79 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,20	82.432,59 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	360,72	82.071,87 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	193,63	81.878,24 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
07/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,58		81.761,66 C
07/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69		74.045,97 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		74.020,59 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69		74.007,90 C
	Total do Dia:	**34.064,95**	**10.563,57**	
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		255,45	74.263,35 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer			
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		74.262,74 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	74.311,74 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		74.309,39 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		74.307,43 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,18	74.534,61 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		74.534,06 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		74.505,33 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	75.103,80 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		2.448,22	77.552,02 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51		77.434,51 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			760,66	78.195,17 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51		78.158,66 C
		Total do Dia:	**188,22**	**4.338,98**	
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		78.158,22 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			181,73	78.339,95 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			227,16	78.567,11 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55		78.566,56 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			227,18	78.793,74 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
09/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		78.793,19 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		374,02	79.167,21 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		455,69	79.622,90 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		304,33	79.927,23 C
09/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73		79.926,50 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e		972,07	80.898,57 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.812,35	89.710,92 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55		89.709,37 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00	89.774,37 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00		85.974,37 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI	301,83		85.672,54 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da	14.227,00		71.445,54 C

	execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	378,88	71.066,66 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	68.518,92 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	68.119,00 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,34	68.093,66 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	34,88	68.058,78 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,00	67.996,78 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,80	67.933,98 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	67.726,75 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	550,30	67.176,45 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE	5.463,36	61.713,09 C

	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS D	123,50	61.589,59 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.074,10	60.515,49 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	573,53	59.941,96 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74	1.760,00	58.181,96 C

	Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,14		57.935,82 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,37		57.754,45 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45		57.691,00 C
		Total do Dia:	**32.087,19**	**11.619,53**	
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			1.300,95	58.991,95 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,19		58.988,76 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		58.986,80 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,			49,00	59.035,80 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.033,45 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	59.082,45 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.080,10 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.078,14 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.076,18 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.073,83 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	59.122,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		207,73	59.330,56 C
	Despesa empenhada referente a			
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,50		59.330,06 C

	Retenções.				
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65		59.329,41 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			272,65	59.602,06 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			162,28	59.764,34 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		59.763,95 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		59.763,62 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			136,31	59.899,93 C
		Total do Dia:	**17,99**	**2.226,92**	
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25		59.899,68 C
13/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana			103,92	60.003,60 C

	do município de Santiago do Sul/SC.				
13/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			380,43	60.384,03 C
13/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,91		60.383,12 C
		Total do Dia:	**1,16**	**484,35**	
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			6.145,14	66.528,26 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			171,80	66.700,06 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			445,00	67.145,06 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			168,85	67.313,91 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		67.313,50 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24	67.488,74 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		67.488,32 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		67.487,82 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,70	67.695,52 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		67.695,18 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,78	67.837,96 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		13,00	67.850,96 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	67.850,65 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.597,86	62.252,79 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	254,84	61.997,95 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	61.428,21 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	61.220,98 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	272,00	60.948,98 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	58.618,27 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	57.894,12 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	645,20	57.248,92 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	57.087,03 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	226,63	56.860,40 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	505,86	56.354,54 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente a prestação de servi Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	226,63	56.127,91 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	226,61	55.901,30 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29	55.720,01 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	135,98	55.584,03 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		55.571,34 C
	Total do Dia:	**12.281,29**	**7.469,51**	
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35	56.668,69 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.051,73	58.720,42 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de pneus Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62		58.695,80 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		168,24	58.864,04 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,40		58.863,64 C

	Retenções.			
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		124,44	58.988,08 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97		58.982,11 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.	4,98		58.977,13 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76		58.953,37 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneu		1.980,04	60.933,41 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,42		60.930,99 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		201,83	61.132,82 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		61.132,63 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		77,93	61.210,56 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		137,58	61.348,14 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		61.347,81 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		61.347,50 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		129,87	61.477,37 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		61.476,95 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		175,26	61.652,21 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		61.651,61 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		250,80	61.902,41 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	62.902,41 C
15/05/2025	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		61.902,41 C
	Total do Dia:		**1.064,00**	**7.395,07**	
16/05/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00		61.835,41 C
16/05/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).			67,00	61.902,41 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			816,00	62.718,41 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta			2.276,10	64.994,51 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.362,00	66.356,51 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		168,77	66.525,28 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		66.524,87 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		194,72	66.719,59 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		66.719,12 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		689,71	67.408,83 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,66		67.407,17 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203		13,00	67.420,17 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		67.419,86 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		67.419,55 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	67.432,55 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00		62.872,55 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	374,08		62.498,47 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,44		62.330,03 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	103,67		62.226,36 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	199,41	62.026,95 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peças Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,82	61.852,13 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,44	61.709,69 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,20	61.502,49 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	1.956,28	59.546,21 C

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus		
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus p	2.027,11	57.519,10 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	113,49	57.405,61 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	167,84	57.237,77 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	57.225,08 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES	12,69	57.212,39 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
	Total do Dia:		**10.290,32**	**5.600,30**	
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,42		57.181,97 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			2.551,97	59.733,94 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			282,29	60.016,23 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,39		60.012,84 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		60.010,88 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	60.059,88 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		60.057,53 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		60.055,57 C

19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	60.104,57 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		60.102,22 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		60.100,26 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		60.097,91 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	60.146,91 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		60.144,56 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		60.142,60 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	60.191,60 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		60.188,40 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		80,00	60.268,40 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		60.264,56 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	60.313,56 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		60.311,60 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		60.309,25 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		60.307,29 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		60.304,94 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	60.353,94 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02		60.345,92 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café		668,20	61.014,12 C

	para disponibil			
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		119,88	61.134,00 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.514,02	62.648,02 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	43,92		62.604,10 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		3.660,00	66.264,10 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		66.263,62 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,26	66.464,88 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,83		66.464,05 C

	Retenções.			
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		344,87	66.808,92 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		1.274,05	68.082,97 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,29		68.067,68 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO		182,83	68.250,51 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,19		68.248,32 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78		68.240,54 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		162,11	68.402,65 C

19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.		6,48		68.396,17 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi			166,13	68.562,30 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97		68.554,33 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.		6,65		68.547,68 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			292,00	68.839,68 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			299,94	69.139,62 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			53,00	69.192,62 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			595,60	69.788,22 C
		Total do Dia:	**166,32**	**12.742,15**	
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			166,13	69.954,35 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
20/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97		69.946,38 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.	6,65		69.939,73 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		194,72	70.134,45 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		70.133,98 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		76,16	70.210,14 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18		70.209,96 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		220,71	70.430,67 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		70.430,14 C

20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			136,31	70.566,45 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		70.566,12 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,00	70.579,12 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		70.578,81 C
20/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		70.566,12 C
20/05/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90		68.790,22 C
	Total do Dia:		**1.805,03**	**807,03**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para			13,00	68.803,22 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		68.802,91 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00	70.802,91 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		13.255,14	84.058,05 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00	134.058,05 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.876,40	136.934,45 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92	137.886,37 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		500,00	138.386,37 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		138.385,90 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	138.580,62 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.113,55		137.467,07 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25		137.272,82 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,25		137.135,57 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	174,84		136.960,73 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,78	136.759,95 C
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.876,40	133.883,55 C
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	129,56	133.753,99 C
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	77,74	133.676,25 C
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	951,92	132.724,33 C

	PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,36	132.555,97 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	131.458,62 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	130.958,62 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	80.958,62 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60	80.363,02 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES	292,00	80.071,02 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	78.071,02 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.022,24	77.048,78 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14	63.793,64 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	63.493,70 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00	63.440,70 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	12,69	63.428,01 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**75.153,39**	**69.791,18**	
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé			450,00	63.878,01 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.		9,00		63.869,01 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		63.868,59 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			175,39	64.043,98 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		64.043,45 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			220,69	64.264,14 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32		64.263,82 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e			132,72	64.396,54 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24	64.571,78 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		64.571,36 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		64.570,83 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		219,47	64.790,30 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,04		64.767,26 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		1.920,00	66.687,26 C
	Total do Dia:	**34,26**	**3.293,51**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de		941,07	67.628,33 C

	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		33.399,73	101.028,06 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		375,00	101.403,06 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,18		101.366,88 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		3.015,38	104.382,26 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.533,12	105.915,38 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,79		105.878,59 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		233,70	106.112,29 C

	Despesa empenhada referente ao			
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		106.111,73 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		106.110,80 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	106.149,80 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.040,50		103.109,30 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,25		102.915,05 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.965,07		100.949,98 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos	147,85		100.802,13 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.438,45	97.363,68 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,18	97.143,50 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,98	97.067,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.131,19	94.936,33 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,	374,02	94.562,31 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	455,69	94.106,62 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	972,07	93.134,55 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE D	2.561,10	90.573,45 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	90.437,47 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	194,25	90.243,22 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório méd	441,00	89.802,22 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	151,51	89.650,71 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p	180,64	89.470,07 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	4.029,05	85.441,02 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222	3.138,35	82.302,67 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.804,50	78.498,17 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.258,76	77.239,41 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	151,51	77.087,90 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	8.812,35	68.275,55 C

	como material ambul				
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07		68.237,48 C
		Total do Dia:	**37.986,78**	**39.537,00**	
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			228,74	68.466,22 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55		68.465,67 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	68.514,67 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		68.512,32 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		68.510,36 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		68.508,01 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		68.506,05 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no			49,00	68.555,05 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		68.551,21 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		68.548,01 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	68.628,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		68.625,66 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		68.623,70 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	68.672,70 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		68.670,74 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		68.668,39 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	68.717,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,96		68.715,43 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	68.764,43 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		68.762,08 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		68.761,66 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,26	68.936,92 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		68.936,55 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76	69.092,31 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		69.091,97 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		142,88	69.234,85 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		69.234,44 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,80	69.403,24 C
26/05/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	278,90		69.124,34 C
26/05/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.521,55		66.602,79 C
	Total do Dia:	**2.831,13**	**1.196,44**	
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		66.602,32 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,72	66.797,04 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		356,98	67.154,02 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86		67.153,16 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64		67.152,52 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			266,11	67.418,63 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			528,60	67.947,23 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.442,70	69.389,93 C
	Total do Dia:		**1,97**	**2.789,11**	
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			194,70	69.584,63 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		69.584,16 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,89	69.753,05 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		69.752,64 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		69.752,28 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,34	69.901,62 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,82	70.070,44 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		70.070,03 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		13,00	70.083,03 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	70.082,72 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	69.141,65 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	68.986,26 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	68.766,10 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	68.591,28 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242B	375,00	68.216,28 C

	B8.		
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	33.399,73	34.816,55 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,40	34.684,15 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,54	34.541,61 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,14	34.308,47 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,97	34.133,50 C

	Despesa empenhada referente ao			
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,84		33.958,66 C
	Despesa empenhada referente ao			
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/	1.896,96		32.061,70 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,39		31.893,31 C
	Despesa empenhada referente ao			
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		31.880,62 C
	Total do Dia:	**38.204,06**	**694,75**	
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		194,72	32.075,34 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		32.074,87 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		309,29	32.384,16 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		32.383,42 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		258,00	32.641,42 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.252,41	33.893,83 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		73,38	33.967,21 C
	Total do Dia:	**1,21**	**2.087,80**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185		598,47	34.565,68 C

	(05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		34.536,95 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	36.985,17 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		36.867,66 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	37.628,32 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		37.591,81 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	37.991,73 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		37.893,71 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195		2.042,00	39.935,71 C

	(05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,96	40.364,67 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,92	40.391,59 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,64	40.434,23 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	40.496,66 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185	36,40	40.533,06 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		27,27	40.560,33 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,00	40.625,33 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	41.752,58 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		41.651,94 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		41.536,62 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		41.515,66 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		41.431,79 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,		2.096,69	43.528,48 C

	INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens			
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,33	43.718,81 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		43.718,35 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,69	43.939,04 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		43.938,51 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		43.938,17 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,78	44.080,95 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		44.080,44 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		214,20	44.294,64 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		44.294,02 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	44.320,02 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		109,15	44.429,17 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		908,93	45.338,10 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,81		45.316,29 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo	72,96		45.243,33 C

	de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	45.198,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	45.153,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	303,60	44.850,35 C
	Despesa empenhada referente aq		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	44.805,66 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	44,69	44.760,97 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	44.716,28 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	44.671,59 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	44.626,90 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	44.582,21 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	356,12	44.226,09 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	44.181,40 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	44.136,71 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	44.092,02 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	44.019,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	43.974,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	43.929,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	43.884,99 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	43.840,30 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	168,41	43.671,89 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,25	43.477,64 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	43.432,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	43.388,26 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	379,52	43.008,74 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente aq Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	148,98	42.859,76 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	42.815,07 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	42.770,38 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	265,47	42.504,91 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	344,04	42.160,87 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	194,23	41.966,64 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	41.921,95 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	41.848,99 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	218,94	41.630,05 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	688,05	40.942,00 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203	168,48	40.773,52 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	38.829,54 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	250,20	38.579,34 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	228,19	38.351,15 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	38.306,46 C

30/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		109,15		38.197,31 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		38.171,93 C
		Total do Dia:	**7.770,19**	**11.974,91**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			120,00	38.291,93 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26		38.239,67 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	40.839,67 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.162,80	42.002,47 C

02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,95		41.988,52 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	56.215,52 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		56.213,17 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		56.211,21 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	56.260,21 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		56.257,86 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		56.255,90 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	56.304,90 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	56.353,90 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		56.351,94 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		56.349,59 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		56.347,24 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	56.396,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		56.394,28 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		56.391,93 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	56.440,93 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		56.438,97 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		56.437,01 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	56.486,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		56.483,66 C

	empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		56.481,70 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		56.479,35 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	56.528,35 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		56.524,51 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	56.604,51 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		56.601,31 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		56.600,94 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79	56.756,73 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		149,32	56.906,05 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36		56.905,69 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		56.905,27 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			175,34	57.080,61 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			175,24	57.255,85 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		57.255,43 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		57.254,93 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			207,73	57.462,66 C
		Total do Dia:	**105,49**	**19.396,22**	
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		186,00		57.276,66 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de			3.720,00	60.996,66 C

	consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..			
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.	29,99		60.966,67 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient		1.400,00	62.366,67 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00	66.366,67 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		66.166,67 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		239,40	66.406,07 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		659,94	67.066,01 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES		321,50	67.387,51 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77		67.386,74 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			52,00	67.438,74 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24		67.437,50 C
03/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76		67.386,74 C
		Total do Dia:	**468,76**	**10.392,84**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			19.535,81	86.922,55 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	87.773,65 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227			201,42	87.975,07 C

	(05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.879,59	95.854,66 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56		95.682,10 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14		95.339,96 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.128,00	102.467,96 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	285,12		102.182,84 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.600,00	103.782,84 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		1.997,76	105.780,60 C

04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,97		105.756,63 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		660,48	106.417,11 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,70		106.385,41 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		146,31	106.531,72 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,76		106.529,96 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,13		106.520,83 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		190,28	106.711,11 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.	7,61		106.703,50 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento		296,74	107.000,24 C

	localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,71	106.999,53 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.297,76	105.701,77 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	105.507,52 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	105.300,29 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	105.125,47 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	142,44	104.983,03 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,69	104.769,34 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,42	104.613,92 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,87	104.424,05 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	19.535,81	84.888,24 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	220,16	84.668,08 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,96		84.519,12 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,92		84.344,20 C
		Total do Dia:	**23.530,03**	**40.487,49**	
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			120,00	84.464,20 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44		84.462,76 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,97		84.456,79 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.		4,98		84.451,81 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de			124,44	84.576,25 C

05/06/2025	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		171,79	84.748,04 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,06		84.745,98 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		84.745,55 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		177,15	84.922,70 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		84.922,12 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,14	85.162,26 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36	85.337,62 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,42		85.337,20 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		85.336,70 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			207,68	85.544,38 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		85.543,96 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			175,36	85.719,32 C
		Total do Dia:	**16,80**	**1.391,92**	
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,33		85.704,99 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			1.194,05	86.899,04 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL			6.146,28	93.045,32 C

	DE SAÚDE), PARA UT			
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		93.044,90 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,46	93.221,36 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,83	93.322,19 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		93.321,95 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00	93.399,95 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86		93.398,09 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00	93.424,09 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62		93.423,47 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES	1.148,85		92.274,62 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.534,00	88.740,62 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.500,74	82.239,88 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	78.439,88 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	64.212,88 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	887,12	63.325,76 C

06/06/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	60.778,02 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	59.650,77 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	58.926,62 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	27,27	58.899,35 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de paciente	1.370,01	57.529,34 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227	201,42	57.327,92 C

	(05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,00	57.262,92 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,40	57.226,52 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	56.375,42 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	173,54	56.201,88 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	144,55	56.057,33 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	54.457,33 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,00	54.337,33 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	52.006,62 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,64	51.963,98 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,	428,96	51.535,02 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	50.965,28 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,92	50.938,36 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,43	50.875,93 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	76,14	50.799,79 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a	25,38	50.774,41 C

	fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
	Total do Dia:		**42.666,53**	**7.721,62**	
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		50.772,45 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	50.821,45 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		50.819,10 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	50.899,10 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		50.895,90 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		50.892,06 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		50.890,10 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	50.939,10 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		50.936,75 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		3,84		50.932,91 C

	Retenções.			
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		50.929,71 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	51.009,71 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	51.058,71 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		51.056,75 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.054,40 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	51.103,40 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		51.101,44 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.099,09 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.096,74 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00	51.145,74 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		51.143,78 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23		51.143,55 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			97,78	51.241,33 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67		51.240,66 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			278,16	51.518,82 C
		Total do Dia:	**36,53**	**780,94**	
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			108,80	51.627,62 C
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31		51.626,31 C
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24		51.626,07 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -			100,83	51.726,90 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
10/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72	51.836,62 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.442,08	54.278,70 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		207,90	54.486,60 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.351,00	55.837,60 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com	7.707,03		48.130,57 C

	profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..				
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92		47.730,65 C
	Total do Dia:		**8.108,50**	**4.320,33**	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,93		47.706,72 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			997,22	48.703,94 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		19,57		48.684,37 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.631,20	50.315,57 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..			119,60	50.435,17 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44		50.433,73 C

11/06/2025	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		160,34	50.594,07 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92		50.592,15 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84		50.590,31 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		153,19	50.743,50 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27	50.774,77 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		50.774,39 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.	3,32		50.771,07 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do		83,06	50.854,13 C

	Sistema TRAZ VALOR.			
11/06/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,99		50.850,14 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		138,60	50.988,74 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		50.988,41 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	51.488,41 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94	52.202,35 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	52.215,35 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		52.215,04 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		52.214,42 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		26,00	52.240,42 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	118,56	52.121,86 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,55	52.024,31 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,04	51.848,27 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	100,59	51.747,68 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	174,94	51.572,74 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,18	51.365,56 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,94	51.190,62 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,56	50.951,06 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	628,78	50.322,28 C
11/06/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos	1.973,79	48.348,49 C

	automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para				
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		48.323,11 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69		48.310,42 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94		47.596,48 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		47.096,48 C
		Total do Dia:	**5.201,59**	**4.567,42**	
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no			1.781,06	48.877,54 C

	período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,17		48.856,37 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		402,55	49.258,92 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,83		49.254,09 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		172,74	49.426,83 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,08		49.424,75 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,18	49.657,93 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		49.657,37 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		220,51	49.877,88 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
12/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		49.877,35 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		272,55	50.149,90 C
12/06/2025	Despesa empenhada refe Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		50.149,25 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		305,51	50.454,76 C
12/06/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73		50.454,03 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		317,91	50.771,94 C
12/06/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76		50.771,18 C
12/06/2025	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei	973,29		49.797,89 C

	14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**1.004,60**	**3.706,01**	
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	50.797,89 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		50.797,53 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,23	50.948,76 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,60	51.087,36 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		51.087,03 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00	51.113,03 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62		51.112,41 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		39,00	51.151,41 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	51.150,48 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72	51.040,76 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.611,63	49.429,13 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	75,75	49.353,38 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	49.322,49 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos	158,42	49.164,07 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	151,35	49.012,72 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	308,55	48.704,17 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	320,73	48.383,44 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	48.269,95 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	100,59	48.169,36 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,27	48.031,09 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	277,49	47.753,60 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	296,03	47.457,57 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	6.146,28	41.311,29 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 203	176,72	41.134,57 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	169,73	40.964,84 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibili	660,18	40.304,66 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	39.304,66 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	39.279,28 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -	38,07	39.241,21 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:	**11.911,51**	**1.354,83**		
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.638,78	47.879,99 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.456,69	49.336,68 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.620,00	50.956,68 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		50.954,72 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		50.952,37 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00	51.001,37 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		50.999,41 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	51.048,41 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.046,06 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	51.095,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		51.093,10 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.090,75 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		51.087,55 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		51.083,71 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	51.163,71 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,96		51.161,75 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	51.210,75 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.208,40 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	51.257,40 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.255,05 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		51.253,09 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	51.302,09 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		51.300,13 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.297,78 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		51.297,45 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		137,27	51.434,72 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73		51.433,99 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			305,66	51.739,65 C
		Total do Dia:	**33,96**	**12.532,40**	
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00		51.733,65 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94		51.732,71 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83		51.584,88 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33		51.279,55 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).			0,94	51.280,49 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).			6,00	51.286,49 C

17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83	51.434,32 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33	51.739,65 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	51.789,65 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		51.787,65 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		51.785,25 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,67	51.995,92 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		51.995,41 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		51.994,90 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,67	52.205,57 C

17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		52.205,18 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,88	52.369,06 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,48	52.545,54 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		52.545,12 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		56.051,10	108.596,22 C
	Total do Dia:	**466,33**	**57.322,90**	
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		780,57	109.376,79 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,37		109.367,42 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		126,04	109.493,46 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		109.493,16 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		109.492,77 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,88	109.656,65 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.979,20		106.677,45 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,62		106.444,83 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	219,98		106.224,85 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203	150,87		106.073,98 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,27	105.935,71 C
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	136,94	105.798,77 C
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	3.616,08	102.182,69 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	271,90	101.910,79 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer			
	Total do Dia:	**7.755,92**	**1.070,49**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		1.335,98	103.246,77 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		535,76	103.782,53 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		4.102,34	107.884,87 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		157,51	108.042,38 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		108.042,00 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		239,41	108.281,41 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57		108.280,84 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.492,00	110.772,84 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,90		110.742,94 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,12		110.733,82 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01	110.923,83 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00	111.603,83 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	32,64		111.571,19 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		672,03	112.243,22 C

20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,06		112.235,16 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,58		112.231,58 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00	112.529,58 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	112.542,58 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		112.542,27 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,49		112.378,78 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,06		112.202,72 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	210,16		111.992,56 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	163,49	111.829,07 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	210,16	111.618,91 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	125,74	111.493,17 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	109.717,27 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de	56.051,10	53.666,17 C

	empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.496,33		52.169,84 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		52.157,15 C
		Total do Dia:	**60.469,68**	**10.716,04**	
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		52.155,19 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		52.152,84 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	52.201,84 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	52.250,84 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		52.248,88 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		52.246,53 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		1,96		52.244,57 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		52.242,22 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	52.291,22 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	52.340,22 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		52.338,26 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		52.335,91 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00	57.935,91 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,11	58.043,02 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,26		58.042,76 C

	empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		58.042,44 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,35	58.174,79 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		58.174,19 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		252,00	58.426,19 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,30	58.590,49 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		58.590,10 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,50	58.678,60 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,21		58.678,39 C

	empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		58.678,08 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,00	58.691,08 C
23/06/2025	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00		53.091,08 C
23/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		53.078,39 C
		Total do Dia:	**5.632,02**	**6.553,26**	
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	54.019,46 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			126,04	54.145,50 C

	Despesa empenhada referente a			
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		54.145,20 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		170,13	54.315,33 C
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		54.314,92 C
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66		54.314,26 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		275,07	54.589,33 C
	Total do Dia:	**1,37**	**1.512,31**	
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		2.480,00	57.069,33 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21		57.069,12 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,23	57.157,35 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,47		57.156,88 C

	Retenções.			
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,30	57.352,18 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,36	57.547,54 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		57.547,07 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		109,89	57.656,96 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32		57.655,64 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,29		57.567,35 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	132,03		57.435,32 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	106,85	57.328,47 C
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	238,84	57.089,63 C
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	163,91	56.925,72 C
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	157,13	56.768,59 C
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	251,40	56.517,19 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	55.576,12 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	663,97	54.912,15 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	647,36	54.264,79 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	294,42	53.970,37 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	180,89	53.789,48 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos	6.145,14	47.644,34 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.276,10	45.368,24 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	119,88	45.248,36 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	171,80	45.076,56 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	170,66	44.905,90 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	1.759,89	43.146,01 C

	para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.362,00	41.784,01 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	258,00	41.526,01 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	73,38	41.452,63 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.252,41	40.200,22 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos	445,00	39.755,22 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	816,00	38.939,22 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.514,02	37.425,20 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	528,60	36.896,60 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	239,40	36.657,20 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos	1.442,70	35.214,50 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul				
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		659,94		34.554,56 C
		Total do Dia:	**23.103,55**	**3.068,78**	
26/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			231,72	34.786,28 C
26/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56		34.785,72 C
		Total do Dia:	**0,56**	**231,72**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			13.541,24	48.326,96 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem			7.092,61	55.419,57 C

	como material ambu			
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		42.737,23	98.156,80 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,82	98.283,62 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		98.283,32 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		98.282,85 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59	98.479,44 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		98.479,01 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,56	98.656,57 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24		98.655,33 C

27/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00	98.707,33 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,89		98.512,44 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,02		98.424,42 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,83		98.229,59 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	125,74		98.103,85 C

27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	169,72	97.934,13 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	107,49	97.826,64 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98	96.490,66 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	96.445,97 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo	44,69	96.401,28 C

	de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	96.356,59 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	96.311,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	96.238,94 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	96.194,25 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	72,96	96.121,29 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	96.076,60 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	96.031,91 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	95.987,22 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	95.942,53 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	95.897,84 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	95.853,15 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	95.808,46 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	95.763,77 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	95.690,81 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	95.646,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	95.601,43 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	274,41	95.327,02 C
	Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	304,93	95.022,09 C
	Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	72,96	94.949,13 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	317,15	94.631,98 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	94.587,29 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	94.542,60 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	94.497,91 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	94.453,22 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	94.408,53 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	91.928,53 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	91.883,84 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	118,16	91.765,68 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem,	44,69	91.720,99 C

	conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	304,78	91.416,21 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	89.472,23 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	89.426,63 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	7.092,61	82.334,02 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	42.737,23	39.596,79 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul				
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.541,24		26.055,55 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76		26.004,79 C
		Total do Dia:	**72.704,98**	**63.924,05**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu			366,00	26.370,79 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78		26.363,01 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.		6,48		26.356,53 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como			162,11	26.518,64 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
30/06/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		76,13	26.594,77 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18		26.594,59 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,66	26.791,25 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		26.790,78 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		26.790,45 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,55	26.930,00 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18		26.929,82 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		76,10	27.005,92 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,25	27.220,17 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		27.219,66 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		3,70	27.223,36 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	27.623,28 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	29.665,28 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		29.567,26 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		2.448,22	32.015,48 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		31.897,97 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	32.658,63 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		32.622,12 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	33.220,59 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		33.191,86 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		33.107,99 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	35.204,68 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		35.089,36 C

30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		35.068,40 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		34.967,76 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		34.964,56 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		34.960,72 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	35.040,72 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		35.038,37 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	35.087,37 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		35.085,41 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	35.134,41 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		35.132,45 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		35.130,10 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00	35.179,10 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		35.176,75 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		35.174,79 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		35.172,83 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		35.170,48 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	35.219,48 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		35.217,13 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	35.266,13 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		35.264,17 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		35.262,21 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		35.259,86 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	35.308,86 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		35.305,02 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		35.301,82 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	35.381,82 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		3,70		35.378,12 C
		Total do Dia:	**661,13**	**10.034,46**	
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			217,88	35.596,00 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52		35.595,48 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			152,92	35.748,40 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		35.748,03 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			196,59	35.944,62 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		35.944,15 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			158,53	36.102,68 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		36.102,30 C
		Total do Dia:	**1,74**	**725,92**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	36.303,72 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção			440,74	36.744,46 C

	relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	19,41	36.763,87 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	32,41	36.796,28 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,77	36.819,05 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,06	36.885,11 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção	21,66	36.906,77 C

	relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	37.757,87 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		37.705,61 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	40.305,61 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,45	40.358,06 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		64,11	40.422,17 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na		7.879,59	48.301,76 C

	secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..			
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56		48.129,20 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		865,00	48.994,20 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		13.362,00	62.356,20 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.640,00	63.996,20 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		117,00	64.113,20 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40		64.111,80 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,57		64.108,23 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão		297,80	64.406,03 C

	Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.			
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		64.405,63 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		33,15	64.438,78 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,71		64.435,07 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		309,00	64.744,07 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		831,60	65.575,67 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		750,00	66.325,67 C

02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		798,75	67.124,42 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.082,88		66.041,54 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	902,40		65.139,14 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		22.560,00	87.699,14 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria par		449,73	88.148,87 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		56,37	88.205,24 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		44,08	88.249,32 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par			
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		33,82	88.283,14 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45	88.384,59 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		88.384,35 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		88.383,86 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,90	88.586,76 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		409,50	88.996,26 C

02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98		88.995,28 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	89.008,28 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		89.007,97 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		88.995,28 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,52		88.868,76 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12		88.672,64 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	75,95		88.596,69 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	231,16	88.365,53 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	75,92	88.289,61 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,22	88.150,39 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,19	87.954,20 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	177,13	87.777,07 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.179,72		86.597,35 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reun		366,00		86.231,35 C
		Total do Dia:	**4.997,82**	**55.126,87**	
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			181,70	86.413,05 C
03/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		86.412,61 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			169,34	86.581,95 C
03/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		86.581,54 C
		Total do Dia:	**0,85**	**351,04**	

04/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indavidamne.		168,93	86.750,47 C
04/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indevidamnete.		181,26	86.931,73 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00	90.931,73 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		90.731,73 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21		90.731,52 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,76	90.820,28 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,28	90.972,56 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		90.972,19 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55		90.970,64 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		65,00	91.035,64 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	91.048,64 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		91.048,33 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	397,72		90.650,61 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,55		90.498,06 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,15		90.339,91 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	101,21		90.238,70 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,12	90.042,58 C
04/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	217,36	89.825,22 C
04/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	865,00	88.960,22 C
04/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,93	88.791,29 C
04/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	181,26	88.610,03 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,41	88.407,62 C
04/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	20.574,72	67.832,90 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	13.362,00	54.470,90 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	449,73	54.021,17 C
04/07/2025	Despesa empenhada para aquisição de bateria para Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	147,85	53.873,32 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	56,37	53.816,95 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	33,82	53.783,13 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	32,75	53.750,38 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para	44,08	53.706,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	1.640,00	52.066,30 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	51.342,15 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	48.794,41 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	46.463,70 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	440,74	46.022,96 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	32,41	45.990,55 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	19,41	45.971,14 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	45.401,40 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,77	45.378,63 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	64,11	45.314,52 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	66,06	45.248,46 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	21,66	45.226,80 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	44.375,70 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,45	44.323,25 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	44.121,83 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas	12,69	44.109,14 C

	de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45		44.045,69 C
	Total do Dia:		**47.205,08**	**4.669,23**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco			1.100,00	45.145,69 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			500,00	45.645,69 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	46.772,94 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	46.821,94 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Retenção extraorçamentária na liquidação do		2,35		46.819,59 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.817,63 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.815,28 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.813,32 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.862,32 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.860,36 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.858,01 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.907,01 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		46.903,81 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		46.899,97 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	46.979,97 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	2,35		46.977,62 C

	Retenções.			
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	47.026,62 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		47.024,66 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		47.022,31 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		47.020,35 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	47.069,35 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		47.067,00 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	47.116,00 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		47.114,04 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		80,00	47.194,04 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		47.190,20 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		47.187,00 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	47.236,00 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		47.233,65 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		47.231,69 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		81,58	47.313,27 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de peça			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98		47.312,29 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		385,92	47.698,21 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		47.697,97 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203		101,68	47.799,65 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
07/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		441,10	48.240,75 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06		48.239,69 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		283,56	48.523,25 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68		48.522,57 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00	48.818,57 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos		3.945,35	52.763,92 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		50,00	52.813,92 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		52.813,32 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		370,00	53.183,32 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,44		53.178,88 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		160,00	53.338,88 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.560,00	57.898,88 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	228,00		57.670,88 C

07/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,00	57.683,88 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		57.683,57 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		57.183,57 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00		56.083,57 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		56.070,88 C
	Total do Dia:		**1.893,25**	**13.918,44**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.			514,35	56.585,23 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		6,17		56.579,06 C

	empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.591,65	63.170,71 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		94,00	63.264,71 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,13		63.263,58 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.534,00	69.797,58 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	313,63		69.483,95 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	261,36		69.222,59 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		351,00	69.573,59 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,21		69.569,38 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente		1.000,00	70.569,38 C

	adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00	88.569,38 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica		1.014,00	89.583,38 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		249,03	89.832,41 C
08/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		89.831,81 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		371,81	90.203,62 C
08/07/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		90.202,73 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		145,94	90.348,67 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		90.348,32 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		160,07	90.508,39 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		90.508,01 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		90.507,58 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58	90.685,16 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		89.685,16 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa	1.127,25		88.557,91 C

	empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	84.757,91 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,91	84.606,00 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,26	84.424,74 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,93	84.255,81 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	88,55	84.167,26 C

	Despesa empenhada referente ao				
	Total do Dia:		**7.107,05**	**35.203,43**	
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.			1.410,00	85.577,26 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		85.576,79 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			197,64	85.774,43 C
09/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			13,60	85.788,03 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,16		85.787,87 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			700,00	86.487,87 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,40		86.479,47 C
	Total do Dia:		**9,03**	**2.321,24**	

10/07/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).	60,02		86.419,45 C
10/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02	86.479,47 C
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		86.479,06 C
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,26	86.650,32 C
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46	86.770,78 C
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		86.770,49 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.707,03		79.063,46 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do	399,92		78.663,54 C

	Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S				
	Total do Dia:	**8.167,67**	**351,74**		
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.714,43	80.377,97 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	20,57		80.357,40 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	22,45		80.334,95 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		748,20	81.083,15 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,97		81.074,18 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63	81.251,81 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		81.251,38 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		302,41	81.553,79 C

	Despesa empenhada referente			
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73		81.553,06 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		81.552,63 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		178,38	81.731,01 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	81.744,01 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		81.743,70 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00	81.769,70 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62		81.769,08 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		81.756,39 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES	25,38		81.731,01 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	346,79	81.384,22 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	80,60	81.303,62 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.332,00	76.971,62 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.959,01	71.012,61 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes	18.000,00	53.012,61 C

	usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificaç	1.014,00	51.998,61 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,44	51.897,17 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	51.720,02 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	160,00	51.560,02 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,59	51.414,43 C

11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		248,43		51.166,00 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		159,69		51.006,31 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		197,17		50.809,14 C
		Total do Dia:	**31.014,45**	**3.160,05**	
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			281,55	51.090,69 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,38		51.087,31 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,			89,96	51.177,27 C

	junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.			
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,08		51.176,19 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.		73,92	51.250,11 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		51.249,22 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		51.245,38 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	51.325,38 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		51.322,18 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	51.371,18 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		51.369,22 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.366,87 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		51.364,91 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	2,35		51.362,56 C

	Retenções.			
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	51.411,56 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		51.409,60 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.407,25 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	51.456,25 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		51.454,29 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		51.451,94 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	51.500,94 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		51.500,45 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		204,47	51.704,92 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
14/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10		51.703,82 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		460,07	52.163,89 C
14/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		190,26	52.354,15 C
14/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		52.353,69 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		887,26	53.240,95 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		109,80	53.350,75 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210		2.887,63	56.238,38 C

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
	Total do Dia:	**31,68**	**5.460,92**	
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		254,10	56.492,48 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,05		56.489,43 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.798,15	58.287,58 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,37		58.266,21 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,86	58.444,07 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		58.443,64 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		58.443,44 C

15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		84,25	58.527,69 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,89	58.654,58 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		58.654,28 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		266,12	58.920,40 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		58.919,76 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		290,00	59.209,76 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.	9,86		59.199,90 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,77		59.197,13 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES		231,00	59.428,13 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.				
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D			2.004,50	61.432,63 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.		68,18		61.364,45 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			399,96	61.764,41 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80		61.759,61 C
		Total do Dia:	**111,60**	**5.632,83**	
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		61.759,30 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,00	61.772,30 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31		61.771,99 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais,			13,00	61.784,99 C

	tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00	61.912,99 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,38		61.904,61 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		697,98	62.602,59 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82	62.748,41 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		62.748,06 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,85		62.747,21 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		353,19	63.100,40 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195		50,00	63.150,40 C

	(05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		63.148,00 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		63.146,00 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36		63.142,64 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80		63.139,84 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00	63.209,84 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		47.506,24	110.716,08 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		10.000,00	120.716,08 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		7.152,43	127.868,51 C

	ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76	131.562,27 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	771,20		130.791,07 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	716,78		130.074,29 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.462,10		127.612,19 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração	296,00		127.316,19 C

	do credor..		
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,92	126.945,27 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	282,88	126.662,39 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,74	126.448,65 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	408,52	126.040,13 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	458,97	125.581,16 C

	Despesa empenhada referente a		
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	301,68	125.279,48 C
	Despesa empenhada referente a		
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	440,04	124.839,44 C
	Despesa empenhada referente a		
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	251,05	124.588,39 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.776,78	122.811,61 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	12,69	122.798,92 C

	ano de 2025. Ar				
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69		122.786,23 C
		Total do Dia:	**8.796,80**	**69.823,42**	
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			77,00	122.863,23 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			303,60	123.166,83 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			120,90	123.287,73 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			132,45	123.420,18 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			112,90	123.533,08 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,46		123.532,62 C

	Retenções.				
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			190,31	123.722,93 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			158,60	123.881,53 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		123.881,15 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73		123.880,42 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			302,47	124.182,89 C
		Total do Dia:	**1,57**	**1.398,23**	
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		124.182,45 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			183,94	124.366,39 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,48		124.365,91 C

	empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,43	124.564,34 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86		124.562,48 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00	124.640,48 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	47.506,24		77.134,24 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,85		76.963,39 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	177,20		76.786,19 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,95	76.608,24 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,80	76.418,44 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,17	76.298,27 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,85	76.108,42 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	84,05	76.024,37 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,43	75.846,94 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,47	75.701,47 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,22	75.543,25 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,59	75.416,66 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	203,98	75.212,68 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	128,00	75.084,68 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE7 0C, com utilização na conta: 35085-0.	280,14	74.804,54 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB	1.936,32	72.868,22 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.	49,40	72.818,82 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E	1.775,90	71.042,92 C

	COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.693,76	67.349,16 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	265,48	67.083,68 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	7.152,43	59.931,25 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.442,08	57.489,17 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.351,00	56.138,17 C

18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	8.638,78	47.499,39 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	207,90	47.291,49 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.456,69	45.834,80 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.620,00	44.214,80 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	4.102,34	40.112,46 C

18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	535,76	39.576,70 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.591,65	32.985,05 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	798,75	32.186,30 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	750,00	31.436,30 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	31.132,70 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	120,90	31.011,80 C

	Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	831,60	30.180,20 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	30.047,75 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	108,57	29.939,18 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	77,00	29.862,18 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	115,60	29.746,58 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 195	294,23	29.452,35 C

	(05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.			
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90		29.339,45 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	10.000,00		19.339,45 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	76,14		19.263,31 C
	Total do Dia:	**105.379,95**	**460,37**	
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		19.260,11 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	19.340,11 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	3,84		19.336,27 C

	Retenções.			
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		19.333,92 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	19.382,92 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		19.380,96 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		19.379,00 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	19.428,00 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		19.425,65 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		19.423,30 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		19.421,34 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	19.470,34 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		19.466,50 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		80,00	19.546,50 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		19.543,30 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		19.541,34 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		19.538,99 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	19.587,99 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		19.587,58 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19	19.758,77 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82	19.904,59 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,35		19.904,24 C

	Retenções.				
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		19.903,87 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			154,36	20.058,23 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			152,42	20.210,65 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		20.210,28 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			9.306,08	29.516,36 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			808,79	30.325,15 C
		Total do Dia:	**32,82**	**11.094,66**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos			43.654,70	73.979,85 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		25.251,75	99.231,60 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35		376,60	99.608,20 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52		99.603,68 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		13,80	99.617,48 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17		99.617,31 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:		65,00	99.682,31 C

	D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C073 72.				
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,78		99.681,53 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			108,12	99.789,65 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26		99.789,39 C
		Total do Dia:	**5,73**	**69.469,97**	
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,65		99.787,74 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1 C005A1.			137,80	99.925,54 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B455620 12.			324,50	100.250,04 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.			106,80	100.356,84 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		1,28		100.355,56 C

	empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	101.296,63 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		504,12	101.800,75 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21		101.799,54 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		364,09	102.163,63 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		102.162,76 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		102.162,27 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93	102.365,20 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		101,50	102.466,70 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
23/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24		102.466,46 C
	Total do Dia:		**5,74**	**2.682,81**	
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.			2.052,00	104.518,46 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,62		104.493,84 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			28,00	104.521,84 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34		104.521,50 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			1.511,23	106.032,73 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13		106.014,60 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59		106.014,01 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			245,79	106.259,80 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
24/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		161,80	106.421,60 C
24/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		106.421,21 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		88,76	106.509,97 C
24/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21		106.509,76 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		106.509,32 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		183,87	106.693,19 C
	Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**44,72**	**4.271,45**	
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",		486,00	107.179,19 C

	previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		107.175,35 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	107.255,35 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		107.252,15 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	107.301,15 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.299,19 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.296,84 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.294,49 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.292,53 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	107.341,53 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	107.390,53 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.388,18 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.386,22 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	107.435,22 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.432,87 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.430,91 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		107.430,44 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59	107.627,03 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,25	107.726,28 C

	Despesa empenhada referente a			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		107.726,04 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		107.725,43 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		253,97	107.979,40 C
	Despesa empenhada referente a			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		107.979,10 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		126,86	108.105,96 C
	Despesa empenhada referente a			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		108.105,38 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		241,00	108.346,38 C
	Despesa empenhada referente a			
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	153,99		108.192,39 C

	Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	197,95	107.994,44 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,47	107.848,97 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,05	107.696,92 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	170,78	107.526,14 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,50	107.342,64 C

	Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	88,55	107.254,09 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	101,26	107.152,83 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	107,86	107.044,97 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,41	106.883,56 C
	Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,44	106.681,12 C

	Despesa empenhada referente ao			
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,43		106.497,69 C
	Despesa empenhada referente ao			
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		105.556,62 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	25.251,75		80.304,87 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	43.654,70		36.650,17 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50		36.325,67 C
	Total do Dia:	**72.047,19**	**1.679,67**	
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		36.325,17 C

29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,44	36.531,61 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,22	36.740,83 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		36.740,33 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,97	36.939,30 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		36.938,82 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		519,44	37.458,26 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos		2.185,45	39.643,71 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		390,88	40.034,59 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94		40.033,65 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		40.033,03 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	40.059,03 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		40.055,83 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	40.135,83 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		40.131,99 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	253,36		39.878,63 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,01	39.779,62 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,42	39.539,20 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	136,15	39.403,05 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,12	39.206,93 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	126,56	39.080,37 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	13,63	39.066,74 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	39.021,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	64,22	38.956,92 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	63,84	38.893,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	38.848,39 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	38.775,43 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.730,74 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.686,05 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	38.613,09 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	38.540,13 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.495,44 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.450,75 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.406,06 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	44,69	38.361,37 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.316,68 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.271,99 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.227,30 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.182,61 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	38.137,92 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	38.064,96 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.020,27 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.975,58 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.902,62 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.857,93 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.813,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.768,55 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.695,59 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	72,96	37.622,63 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.549,67 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.504,98 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	352,34	37.152,64 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.107,95 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES	363,22	36.744,73 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	301,74	36.442,99 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.398,30 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.353,61 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	35.867,61 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	502,91	35.364,70 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.320,01 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.247,05 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.202,36 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.157,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	245,20	34.912,47 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	32.968,49 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	305,29	32.663,20 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	32.618,51 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	25,38	32.593,13 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**7.548,94**	**3.816,40**	
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,07		32.579,06 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		1.172,40	33.751,46 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45	33.852,91 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		33.852,67 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		33.852,26 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19	34.023,45 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	35.023,45 C
30/07/2025	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	1.000,00		34.023,45 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**1.014,72**	**2.445,04**	
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		33.925,43 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	35.967,43 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	36.367,35 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	73,04		36.294,31 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	63,74		36.230,57 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		1.327,91	37.558,48 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	53,12		37.505,36 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	13,27		37.492,09 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 -		598,47	38.090,56 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		38.061,83 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		37.944,32 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	40.392,54 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	41.153,20 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		41.116,69 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,88		41.077,81 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	32,40		41.045,41 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO		809,93	41.855,34 C

	DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr			
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	44,55		41.810,79 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	8,10		41.802,69 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		519,61	42.322,30 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,09	42.365,39 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		63,20	42.428,59 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,39	42.469,98 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		71,91	42.541,89 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		42.541,62 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13	42.655,75 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,26	42.846,01 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		42.845,55 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		42.844,99 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		233,12	43.078,11 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do		104,79	43.182,90 C

	Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.				
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26		43.181,64 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			70,30	43.251,94 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		70,30		43.181,64 C
		Total do Dia:	**680,72**	**9.838,91**	
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.			240,00	43.421,64 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,88		43.418,76 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43		43.418,33 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE			36,15	43.454,48 C

	0F9.			
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	185,31		43.269,17 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.706,12	46.975,29 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	421,80		46.553,49 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		10.545,00	57.098,49 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	506,16		56.592,33 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	204,00		56.388,33 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.080,00	60.468,33 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		9.504,00	69.972,33 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	380,16		69.592,17 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	456,19		69.135,98 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,27		69.135,71 C

	empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,20	69.249,91 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,12		69.248,79 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		466,43	69.715,22 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		69.714,58 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		264,66	69.979,24 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		69.978,91 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,58	70.118,49 C
	Total do Dia:	**2.159,29**	**29.096,14**	

04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	70.167,49 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		70.165,14 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		70.163,18 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		70.159,34 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		70.156,14 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	70.236,14 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		70.233,79 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	70.282,79 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		70.280,83 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		70.278,87 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e		49,00	70.327,87 C

	eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		70.325,52 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		70.323,56 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	70.372,56 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		70.370,21 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	70.571,63 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	71.422,73 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		10.500,70	81.923,43 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES		948,60	82.872,03 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.509,96	84.381,99 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		65,60	84.447,59 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,80		84.446,79 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,95		84.445,84 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		79,20	84.525,04 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		1.980,04	86.505,08 C

	acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisiç Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76		86.481,32 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		185,09	86.666,41 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,22		86.664,19 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84		86.662,35 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		153,19	86.815,54 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de filt Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		86.815,16 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		31,27	86.846,43 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de lubr Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.	3,87		86.842,56 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos		96,86	86.939,42 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
04/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65		86.934,77 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,11	87.096,88 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78		87.089,10 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.	6,48		87.082,62 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		150,04	87.232,66 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		87.232,30 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		87.231,80 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		209,32	87.441,12 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		13,00	87.454,12 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	87.453,81 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,78	87.283,03 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	87.181,82 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,94	86.975,88 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,86	86.862,02 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	189,80	86.672,22 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	208,72	86.463,50 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,49	86.265,01 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.158,33	85.106,68 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	365,56	84.741,12 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	508,18	84.232,94 C

	Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.				
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		10.500,70		73.732,24 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		73.719,55 C
		Total do Dia:	**13.812,44**	**17.413,50**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	74.846,80 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			29,00	74.875,80 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16		74.874,64 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39		74.873,25 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		52,26		74.820,99 C

	empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	77.420,99 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	91.647,99 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.780,00	93.427,99 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.166,63	99.594,62 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	135,05		99.459,57 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		240,93	99.700,50 C

	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		99.699,92 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		114,32	99.814,24 C
	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		99.813,97 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		153,50	99.967,47 C
	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		99.967,10 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		259,99	100.227,09 C
	Despesa empenhada refe			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62		100.226,47 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		195,35	100.421,82 C

	Despesa empenhada referente				
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47			100.421,35 C
	Total do Dia:	**192,17**	**26.893,97**		
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62			100.420,73 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		100.446,73 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62			100.446,11 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00		100.472,11 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		107,81		100.579,92 C
06/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26			100.579,66 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		230,20		100.809,86 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,76			100.807,10 C

	empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		100.806,60 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,95	101.013,55 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65	101.544,20 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47		101.518,73 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80	102.217,53 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98		102.194,55 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82	102.737,37 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa		52,00	102.789,37 C

	SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00	103.410,37 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65	103.941,02 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47		103.915,55 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80	104.614,35 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98		104.591,37 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82	105.134,19 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00	105.186,19 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185		621,00	105.807,19 C

	(05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	104.397,19 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	228,23	104.168,96 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.693,86	102.475,10 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	395,16	102.079,94 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes	3.876,00	98.203,94 C

	usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	278,17	97.925,77 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	9.617,04	88.308,73 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,82	88.099,91 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	87.985,98 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	139,25	87.846,73 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
06/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,68	87.697,05 C
06/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.520,81	84.176,24 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	83.048,99 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	519,61	82.529,38 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte	2.330,71	80.198,67 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	79.474,52 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	78.904,78 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	78.053,68 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,09	78.010,59 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	77.809,17 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão	35,72	77.773,45 C

	Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,20	77.710,25 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	71,91	77.638,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,39	77.596,95 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	77.571,57 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	25,38	77.546,19 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**28.362,66**	**5.487,50**	
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,73		77.527,46 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.561,14	79.088,60 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.086,64 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.084,29 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	79.133,29 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		39,00	79.172,29 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		79.171,82 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		79.171,42 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		164,90	79.336,32 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**23,91**	**1.814,04**	
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,74		79.319,58 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.			1.395,39	80.714,97 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20		80.713,77 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..			100,17	80.813,94 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.			840,00	81.653,94 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:			524,65	82.178,59 C

	24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.194,00	83.372,59 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,31		83.315,28 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00	83.695,28 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15		83.694,13 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		478,98	84.173,11 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30	84.577,41 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00	85.009,41 C

08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,69		84.994,72 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	85.033,72 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		85.032,79 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	8.667,65		76.365,14 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	689,60		75.675,54 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	88,88		75.586,66 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35		75.346,31 C

08/08/2025	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	73,03	75.273,28 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	114,05	75.159,23 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,13	75.006,10 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,55	74.898,55 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,45	74.692,10 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215	6.031,58	68.660,52 C

	(05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	88,34	68.572,18 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtr	151,35	68.420,83 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	259,37	68.161,46 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	53.934,46 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 -	2.547,74	51.386,72 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	49.606,72 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	49.206,80 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	30,89	49.175,91 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de lubri		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	182,87	48.993,04 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de óleos		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 185	1.956,28	47.036,76 C

	(05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã				
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		147,85		46.888,91 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07		46.850,84 C
		Total do Dia:	**38.273,97**	**5.788,49**	
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	46.899,84 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		46.897,88 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		46.895,53 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		46.893,18 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		46.891,22 C

11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.940,22 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.937,87 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.935,91 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.984,91 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	47.064,91 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		47.061,71 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		47.057,87 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		47.054,03 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		47.050,83 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		80,00	47.130,83 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		47.128,87 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		47.126,52 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	47.175,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		47.173,17 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	47.222,17 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		47.220,21 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,28	47.434,49 C
	Despesa empenhada referente			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		47.433,98 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,33		47.433,65 C

	Retenções.			
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50	47.573,15 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,05	47.754,20 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		47.753,77 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		47.753,45 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,20	47.886,65 C
	Total do Dia:	**37,22**	**1.073,03**	
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.053,23	48.939,88 C
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	31,60		48.908,28 C
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,63		48.895,65 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES		310,80	49.206,45 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.645,44	50.851,89 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			528,90	51.380,79 C
	Total do Dia:		**44,23**	**3.538,37**	
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..			493,00	51.873,79 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20		51.872,59 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			100,00	51.972,59 C

13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		51.972,13 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,22	52.162,35 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,70	52.359,05 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		52.358,58 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,03	52.503,61 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		52.503,26 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		52.502,37 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		371,91	52.874,28 C

13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		52.873,66 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	52.899,66 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,50		52.735,16 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,62		52.554,54 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17		52.415,37 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	132,88		52.282,49 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	78,25	52.204,24 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	51.679,59 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	691,60	50.987,99 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	64,80	50.923,19 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	25,38	50.897,81 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:	**2.005,84**	**1.522,86**		
14/08/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).	11,00			50.886,81 C
14/08/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00		50.897,81 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.890,00		56.787,81 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	70,68			56.717,13 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		150.000,00		206.717,13 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.800,00			204.917,13 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43			204.916,70 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,65		205.094,35 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46			205.093,89 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203		190,24		205.284,13 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13	205.398,26 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		205.397,99 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76		205.397,23 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		315,04	205.712,27 C
	Total do Dia:	**1.883,60**	**156.698,06**	
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		205.711,81 C
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,33	205.902,14 C
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		13,00	205.915,14 C

	ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		205.914,83 C
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	205.927,83 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		205.927,52 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,68		205.782,84 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,76		205.593,08 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,23		205.396,85 C

15/08/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.009,00	204.387,85 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 350	372,08	204.015,77 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	264,02	203.751,75 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	465,31	203.286,44 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,88	203.091,56 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	105,52	202.986,04 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	477,83	202.508,21 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	202.003,03 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	38,53	201.964,50 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	27,66	201.936,84 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra	675,82	201.261,02 C

	para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	389,94	200.871,08 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,56	200.638,52 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	200.095,70 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	199.590,52 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	199.047,70 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 185	675,82	198.371,88 C

	(05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	197.750,88 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	197.698,88 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	237,12	197.461,76 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,77	197.247,99 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual	52,00	197.195,99 C

	do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00		196.574,99 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	371,02		196.203,97 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00		195.710,97 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		195.698,28 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69		195.685,59 C
	Total do Dia:	**10.243,01**	**216,33**	

18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		195.683,24 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	195.732,24 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		195.730,28 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	195.810,28 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		195.806,44 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		195.803,24 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		195.801,28 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		195.798,93 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	195.847,93 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		195.845,58 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		49,00	195.894,58 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		195.892,62 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	195.941,62 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		195.939,27 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		195.937,31 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	196.017,31 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		196.014,11 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		196.010,27 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,89	196.156,16 C

18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		196.155,81 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			196,63	196.352,44 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		196.351,97 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		196.351,57 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			168,26	196.519,83 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			201,83	196.721,66 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		196.721,18 C
		Total do Dia:	**33,02**	**1.068,61**	
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,76		196.695,42 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no			2.163,87	198.859,29 C

	período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,54		198.856,75 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		212,07	199.068,82 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		199.066,86 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		199.064,51 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	199.113,51 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	200.054,58 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		37.304,29	237.358,87 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.		24.589,37	261.948,24 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		412,30	262.360,54 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,95		262.355,59 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.662,00	264.017,59 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		287,40	264.304,99 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,24	264.476,23 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		264.475,82 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,37		264.475,45 C

	empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21	264.627,66 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		180,00	264.807,66 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.249,82	266.057,48 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32	266.266,80 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		266.266,30 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		126,80	266.393,10 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		266.392,80 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58		266.392,22 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe			241,52	266.633,74 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			253,62	266.887,36 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61		266.886,75 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,13		266.885,62 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			472,61	267.358,23 C
		Total do Dia:	**41,46**	**70.678,51**	
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40		267.355,83 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			50,00	267.405,83 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		267.403,83 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		267.403,39 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,11	267.586,50 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		267.586,23 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,18	267.700,41 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.159,98	270.860,39 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,92		270.822,47 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao		1.416,60	272.239,07 C

	Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d			
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.	47,74		272.191,33 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96	272.294,29 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24		272.293,05 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		103,50	272.396,55 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	272.409,55 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		272.409,24 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	196,16		272.213,08 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,78	272.023,30 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,86	271.909,44 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,87	271.719,57 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,22	271.542,35 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	167,86	271.374,49 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,54		271.228,95 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.124,74		270.104,21 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	686,00		269.418,21 C
	O objeto do presente aditivo é a prorro			
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		269.405,52 C
	Total do Dia:	**3.096,04**	**5.143,33**	
21/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		68,78	269.474,30 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
21/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		269.473,89 C
21/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			102,43	269.576,32 C
		Total do Dia:	**0,41**	**171,21**	
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			3.913,29	273.489,61 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,66		273.463,95 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			2.138,51	275.602,46 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		275.602,07 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do			161,92	275.763,99 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,79	275.960,78 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		275.960,31 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,50	276.099,81 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		276.099,48 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		383,89	276.483,37 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92		276.482,45 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		241,12	276.723,57 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		276.722,99 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	277.722,99 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	277.761,99 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		277.761,06 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	182,67		277.578,39 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,84		277.426,55 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	253,01		277.173,54 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,50	277.047,04 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	170,83	276.876,21 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	208,82	276.667,39 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,91	276.553,48 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de	941,07	275.612,41 C

	telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.493,10	274.119,31 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	209,53	273.909,78 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.138,11	271.771,67 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	103,53	271.668,14 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	948,60	270.719,54 C

22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	9.306,08	261.413,46 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	109,80	261.303,66 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.945,35	257.358,31 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00	256.518,31 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	519,44	255.998,87 C

22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.887,63	253.111,24 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	887,26	252.223,98 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	385,92	251.838,06 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.185,45	249.652,61 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.509,96	248.142,65 C

22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	808,79	247.333,86 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	37.304,29	210.029,57 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	24.589,37	185.440,20 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96	185.337,24 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.662,00	183.675,24 C

22/08/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		240,94		183.434,30 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de de		1.368,86		182.065,44 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		181.065,44 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07		181.027,37 C
		Total do Dia:	**96.762,97**	**8.214,02**	
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		181.025,02 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	181.074,02 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		181.072,06 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		181.069,71 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	181.118,71 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		181.116,75 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		181.114,40 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		181.112,44 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	181.161,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	181.241,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		181.238,24 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		181.234,40 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00	181.283,40 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		181.281,05 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		181.279,09 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		181.278,75 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,17	181.420,92 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,29	181.630,21 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		181.629,71 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		86,92	181.716,63 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,21		181.716,42 C

	empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
	Total do Dia:	**25,33**	**714,38**		
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		164,87	181.881,29 C
26/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		181.880,89 C
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		146,10	182.026,99 C
26/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		182.026,64 C
	Total do Dia:	**0,75**	**310,97**		
27/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		133,14	182.159,78 C
27/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		182.159,46 C
	Total do Dia:	**0,32**	**133,14**		
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	182.208,46 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		182.206,50 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		182.204,15 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,86	182.331,01 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		182.330,71 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11	182.425,82 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		182.425,59 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		9.519,68	191.945,27 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		31.680,00	223.625,27 C

	bem como material ambulatorial. Art.74, C			
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		34.221,84	257.847,11 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	257.873,11 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		257.872,49 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		5,00	257.877,49 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,31		257.877,18 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,00	257.885,18 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	68,78		257.816,40 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	407,35	257.409,05 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	257.382,60 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	257.337,91 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	257.264,95 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	257.220,26 C

28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	257.147,30 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	257.101,70 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	257.057,01 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	257.012,32 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	256.967,63 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	256.922,94 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	256.878,25 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	256.833,56 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	256.760,60 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	256.715,91 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	256.671,22 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	256.626,53 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	256.553,57 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	44,69	256.508,88 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	256.464,19 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	256.391,23 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	256.346,54 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	314,28	256.032,26 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	44,69	255.987,57 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	255.914,61 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	255.869,92 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	255.825,23 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,97	255.442,26 C

28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	141,83	255.300,43 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	255.255,74 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	255.211,05 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	102,02	255.109,03 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva,	1.943,98	253.165,05 C

	corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,35	252.963,70 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	471,48	252.492,22 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,54	252.251,68 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,32	252.055,36 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:	227,44	251.827,92 C

	24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	251.688,75 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,79	251.479,96 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,82	251.347,14 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.122,06	248.225,08 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA	92,87	248.132,21 C

	2DBE.		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,53	247.970,68 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,75	247.824,93 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	13,44	247.811,49 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	86,71	247.724,78 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,47	247.560,31 C

	Despesa empenhada referente ao				
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		247.534,93 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		5,00		247.529,93 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		7,69		247.522,24 C
		Total do Dia:	**10.368,71**	**75.731,49**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç			500,00	248.022,24 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do			1.100,00	249.122,24 C

29/08/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	249.522,16 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	251.564,16 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		251.466,14 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36		251.377,78 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89	253.586,67 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03		253.480,64 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		253.458,55 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		253.337,06 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência		65,40	253.402,46 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	33,39	253.435,85 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,84	253.467,69 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,44	253.529,13 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,70	253.558,83 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	354,04	253.912,87 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,15	253.935,02 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.270,82	256.205,84 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	109,00		256.096,84 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		713,88	256.810,72 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	34,27		256.776,45 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		822,65	257.599,10 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	39,48		257.559,62 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195		65,60	257.625,22 C

	(05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.			
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,43		257.622,79 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		202,25	257.825,04 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		257.823,68 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		567,54	258.391,22 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		258.390,90 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,20	258.524,10 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		189,78	258.713,88 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		258.713,42 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		183,87	258.897,29 C
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		258.896,85 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,60	259.093,45 C
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		259.092,98 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	259.105,98 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		259.105,67 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores		66,60	259.172,27 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos	1.100,00		258.072,27 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã	500,00		257.572,27 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	66,60		257.505,67 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		257.492,98 C
	Total do Dia:	**2.303,82**	**12.274,56**	
01/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53		257.455,45 C

01/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53	257.492,98 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		257.490,63 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		257.488,67 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	257.537,67 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.030,00	269.567,67 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	577,44		268.990,23 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	481,20		268.509,03 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		268.507,07 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		268.504,72 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	268.553,72 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,96		268.551,76 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		268.549,41 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	268.598,41 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		268.596,06 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	268.645,06 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		268.643,10 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		268.639,90 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	268.719,90 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		268.716,06 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		268.712,22 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		80,00	268.792,22 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		268.789,02 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		7.128,00	275.917,02 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14		275.574,88 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	285,12		275.289,76 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		134,47	275.424,23 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		275.423,91 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		275.423,71 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42	275.506,13 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		209,29	275.715,42 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		275.714,92 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67		275.714,25 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		279,04	275.993,29 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		377,40	276.370,69 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		472,21	276.842,90 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		1.613,49	278.456,39 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03		278.455,36 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			428,72	278.884,08 C
		Total do Dia:	**1.757,47**	**23.148,57**	
02/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91		278.789,17 C
02/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).			94,91	278.884,08 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			440,00	279.324,08 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		279.320,24 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		279.317,04 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	279.397,04 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		2,35		279.394,69 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		279.392,73 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	279.441,73 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		279.441,30 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58	279.618,88 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		279.618,59 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46	279.739,05 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,38	279.891,43 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,37		279.891,06 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	279.941,06 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		279.938,66 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		279.936,66 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		279.884,40 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	282.484,40 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e		210,00	282.694,40 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.	7,26		282.687,14 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	296.914,14 C

02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32		296.912,82 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.		110,40	297.023,22 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372. Cta 26799-6..		155,04	297.178,26 C
	Total do Dia:	**172,59**	**18.466,77**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00	301.178,26 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		300.978,26 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		838,76	301.817,02 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26		301.776,76 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e		3.074,74	304.851,50 C

	Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisiç Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,90		304.814,60 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		91,71	304.906,31 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22		304.906,09 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		443,10	305.349,19 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peça Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	80,59		305.268,60 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.678,95	306.947,55 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a prestaç Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		306.946,95 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		250,88	307.197,83 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,62		307.171,21 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.775,19	308.946,40 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03		308.945,37 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		428,65	309.374,02 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		309.373,53 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93	309.576,46 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores		13,00	309.589,46 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		309.589,15 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	310.716,40 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	311.567,50 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	311.768,92 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.542,41		310.226,51 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	98,97		310.127,54 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	196,13		309.931,41 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,32	309.742,09 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	94,88	309.647,21 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.378,65	308.268,56 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	278,37	307.990,19 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	183,43	307.806,76 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,22	307.724,54 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,88	307.591,66 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,56	307.465,10 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	134,15	307.330,95 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	208,79	307.122,16 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		307.109,47 C
	Total do Dia:	**5.046,47**	**14.977,68**	
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,02		307.071,45 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.825,40	308.896,85 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		1.343,27	310.240,12 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16	310.392,28 C
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,37		310.391,91 C

	Retenções.				
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		9.519,68		300.872,23 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		31.680,00		269.192,23 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		34.221,84		234.970,39 C
		Total do Dia:	**75.459,91**	**3.320,83**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí			5.353,30	240.323,69 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..			6.166,63	246.490,32 C

05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		246.317,76 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.560,00	247.877,76 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96	249.590,72 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		187,34	249.778,06 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		249.777,61 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		249.777,24 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21	249.929,45 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96		249.928,49 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		40,20	249.968,69 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	246.168,69 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.971,36	235.197,33 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,17	235.077,16 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,01	234.925,15 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	177,15	234.748,00 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
05/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e A	202,74	234.545,26 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,44	234.342,82 C
05/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	233.962,82 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	232.835,57 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h	14.227,00	218.608,57 C

	durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.136,69	217.471,88 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	783,17	216.688,71 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,28	216.438,43 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	216.034,13 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,84	216.002,29 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -	417,31	215.584,98 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,40	215.519,58 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	679,61	214.839,97 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	33,39	214.806,58 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	214.366,58 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	61,44	214.305,14 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,15	214.282,99 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.161,82	212.121,17 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	211.270,07 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	211.068,65 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	354,04	210.714,61 C

05/09/2025	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		98,80		210.615,81 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		29,70		210.586,11 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		102,26		210.483,85 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		39,24		210.444,61 C
		Total do Dia:	**39.698,42**	**15.172,64**	
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de			49,00	210.493,61 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		210.491,65 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		210.489,30 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		210.487,34 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		210.484,99 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	210.533,99 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		210.532,03 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	210.581,03 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		210.578,68 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		210.576,72 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		210.574,37 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		49,00	210.623,37 C

	de pequeno porte e Va			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		210.621,41 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	210.670,41 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		210.668,06 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	210.748,06 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		210.744,22 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		210.741,02 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		210.739,06 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		210.736,71 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	210.785,71 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,49		210.771,22 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES		1.207,92	211.979,14 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	36,24		211.942,90 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		156,50	212.099,40 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		212.099,02 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		30,57	212.129,59 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		212.129,22 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		81,20	212.210,42 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.	3,25		212.207,17 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90		212.203,27 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		212.202,83 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203		181,35	212.384,18 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviç		162,39	212.546,57 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.	6,50		212.540,07 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79		212.532,28 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		119,57	212.651,85 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,43		212.650,42 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		157,10	212.807,52 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,89		212.805,63 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,62		212.805,01 C

	Retenções.			
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		258,33	213.063,34 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		458,21	213.521,55 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10		213.520,45 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		213.519,93 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,59	213.735,52 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,79	213.950,31 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		213.949,79 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		304,07	214.253,86 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73		214.253,13 C
08/09/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do "Vale Alimentação" e "Brinde Natalino" aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefíc	5.353,30		208.899,83 C
	Total do Dia:	**5.466,37**	**3.921,59**	
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		208.899,19 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,33	209.165,52 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		209.165,06 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24	209.355,30 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92		209.354,38 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES		384,33	209.738,71 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		20.813,76	230.552,47 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		3.826,24	234.378,71 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,29		234.376,42 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		191,14	234.567,56 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.421,60	235.989,16 C

09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,86		235.972,30 C
	Total do Dia:	**21,17**	**27.093,64**	
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90		235.968,40 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		81,20	236.049,60 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.	3,25		236.046,35 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82		236.044,53 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		151,47	236.196,00 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		151,47	236.347,47 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82		236.345,65 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.	4,87		236.340,78 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,84		236.334,94 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e		121,66	236.456,60 C

	eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
10/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		20,52	236.477,12 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		236.476,82 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		103,14	236.579,96 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		236.579,49 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,60	236.776,09 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		236.775,85 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		98,32	236.874,17 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		258,33	237.132,50 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62		237.131,88 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		237.131,24 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	237.158,04 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32		237.157,72 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40	237.171,12 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	6.500,74		230.670,38 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	151,79		230.518,59 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,91	230.337,68 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.157,19	229.180,49 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	303,34	228.877,15 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	215,07	228.662,08 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	214,27	228.447,81 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	798,50	227.649,31 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	225.936,35 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	91,49	225.844,86 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.994,07	219.850,79 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos	443,10	219.407,69 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	186,89	219.220,80 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã	1.598,36	217.622,44 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.748,57	215.873,87 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	214.313,87 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações	399,92	213.913,95 C

	ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	3.037,84	210.876,11 C
	Despesa empenhada referente a aquisiçã		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,84	210.724,27 C
	Despesa empenhada referente ao		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.	3.826,24	206.898,03 C
	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	20.813,76	186.084,27 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais,	13,08	186.071,19 C

	tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74				
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16		186.045,03 C
	Total do Dia:		**51.150,18**	**1.222,91**	
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..			175,00	186.220,03 C
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			29,00	186.249,03 C
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16		186.247,87 C
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39		186.246,48 C
	Total do Dia:		**2,55**	**204,00**	
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			634,55	186.881,03 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,46		186.850,57 C

12/09/2025	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00	187.330,57 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,76		187.324,81 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		615,00	187.939,81 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,38		187.932,43 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,30		187.931,13 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		540,00	188.471,13 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		4.535,78	193.006,91 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração,		9.845,55	202.852,46 C

	confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	95,00	202.947,46 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.196,88	204.144,34 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	892,80	205.037,14 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.591,47	207.628,61 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	183,86	207.812,47 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		207.812,03 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24	208.002,27 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		208.001,81 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	208.015,21 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		208.014,89 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,05		207.940,84 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	155,21		207.785,63 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	102,84	207.682,79 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,13	207.486,66 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	98,08	207.388,58 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	74,05	207.314,53 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	149,65	207.164,88 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
12/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	156,12	207.008,76 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	20,52	206.988,24 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,78	206.798,46 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	265,69	206.532,77 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ	118,14	206.414,63 C

	VALOR.		
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	149,65	206.264,98 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	110,95	206.154,03 C
12/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	30,20	206.123,83 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,10	205.975,73 C
12/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	13,08	205.962,65 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**2.098,36**	**21.814,53**	
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		205.960,30 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		205.958,34 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	206.007,34 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		206.004,14 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		206.000,30 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	206.080,30 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		206.076,46 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		206.073,26 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	206.153,26 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		206.151,30 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		206.148,95 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	206.197,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		206.195,99 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	206.244,99 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		206.242,64 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		206.240,68 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	206.289,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		206.287,33 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		206.285,37 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00	206.334,37 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		206.332,02 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		206.328,82 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		206.324,98 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	206.404,98 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		206.404,54 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,26	206.585,80 C
	Despesa empenhada referente a			
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00	207.425,80 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com		3.240,00	210.665,80 C

	prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..				
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		204,00		210.461,80 C
	Total do Dia:		**247,11**	**4.746,26**	
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			163,00	210.624,80 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,96		210.622,84 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			19,51	210.642,35 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23		210.642,12 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,72		210.639,40 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			226,84	210.866,24 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60		210.865,64 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			251,34	211.116,98 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			171,21	211.288,19 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		211.287,78 C
		Total do Dia:	**5,92**	**831,90**	
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			162,34	211.450,12 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..			105,00	211.555,12 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26		211.553,86 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			202,93	211.756,79 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,49		211.756,30 C

	Retenções.			
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56	211.952,86 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		211.952,39 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32		211.952,07 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40	211.965,47 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	211.992,27 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		211.991,63 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	212.005,03 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		212.004,71 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada	5.819,32		206.185,39 C

	referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	148.200,00	57.985,39 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	840,00	57.145,39 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	56.990,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.036,00	53.954,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na	2.112,85	51.841,50 C

	Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,42	51.658,08 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,78	51.468,30 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	51.293,30 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	457,11	50.836,19 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,82	50.655,37 C

17/09/2025	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	257,71	50.397,66 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.027,38	48.370,28 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	566,18	47.804,10 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	427,69	47.376,41 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	427,62	46.948,79 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195	257,71	46.691,08 C

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	383,41		46.307,67 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		46.294,59 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		46.268,43 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08		46.255,35 C
	Total do Dia:	**165.752,86**	**720,43**	
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,39		46.253,96 C

	empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	46.282,96 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		46.281,80 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		46.281,42 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55	46.439,97 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90	46.548,87 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00	46.788,87 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60	47.092,47 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220		207,80	47.300,27 C

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..				
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			105,96	47.406,23 C
	Total do Dia:		**2,93**	**1.153,81**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	48.406,23 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			221,93	48.628,16 C
19/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		48.627,63 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			399,31	49.026,94 C
19/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,96		49.025,98 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			463,82	49.489,80 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,11		49.488,69 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,53		49.463,16 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.127,91	51.591,07 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		47.040,00	98.631,07 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		14.131,92	112.762,99 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e		8.647,58	121.410,57 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		121.410,25 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	121.423,65 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09		121.227,56 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,80		121.056,76 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,44		120.854,32 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,	1.870,92		118.983,40 C

	INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro			
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		117.983,40 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242B B8.	65,60		117.917,80 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.	199,82		117.717,98 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		117.704,90 C
	Total do Dia:	**3.747,20**	**74.045,87**	
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		117.702,55 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		49,00	117.751,55 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		117.749,59 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	117.798,59 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		117.796,24 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		117.794,28 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		117.792,32 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		117.789,97 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	117.838,97 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		117.835,77 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		117.831,93 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		80,00	117.911,93 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
22/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	117.960,93 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		117.958,58 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		117.956,62 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2,00	117.958,62 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	118.899,69 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		118.899,32 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,19	119.051,51 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,55		119.050,96 C

	Retenções.			
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,30	119.279,26 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,18	119.374,44 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		119.374,21 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,19	119.507,40 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		119.507,08 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		80,40	119.587,48 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,92		119.585,56 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	47.040,00		72.545,56 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	14.131,92	58.413,64 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	58.255,47 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,40	58.034,07 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.404,74	56.629,33 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	180,00	56.449,33 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	528,90	55.920,43 C
	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	1.645,44	54.274,99 C
	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	310,80	53.964,19 C
	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	3.913,29	50.050,90 C
	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	1.613,49	48.437,41 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	377,40	48.060,01 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	47.852,21 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	188,85	47.663,36 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	8.647,58	39.015,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para	103,74	38.912,04 C

	aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	38.608,44 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	472,21	38.136,23 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	38.030,27 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	37.790,27 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.249,82	36.540,45 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	287,40	36.253,05 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90		36.144,15 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		35.203,08 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2,00		35.201,08 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	78,48		35.122,60 C
	Total do Dia:	**84.490,63**	**1.908,33**	
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		35.122,13 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		196,56	35.318,69 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,07	35.444,76 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		35.444,46 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,68		35.442,78 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		140,37	35.583,15 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,20		35.560,95 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		1.850,17	37.411,12 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,57		37.405,55 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos		463,80	37.869,35 C

	pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		15.738,49	53.607,84 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.631,56	57.239,40 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		32.884,12	90.123,52 C
	Total do Dia:	**30,22**	**55.031,14**	
24/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		90.123,09 C
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,53	90.300,62 C
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		145,38	90.446,00 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
24/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		90.445,65 C
	Total do Dia:		**0,78**	**322,91**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			620,07	91.065,72 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			1.595,68	92.661,40 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			5.018,28	97.679,68 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			67,20	97.746,88 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para			244,90	97.991,78 C

	futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete			
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25		97.990,53 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		522,01	98.512,54 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		98.512,31 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		96,44	98.608,75 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		98.608,45 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,82	98.735,27 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		98.734,84 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		180,33	98.915,17 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**2,21**	**8.471,73**	
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26		98.914,91 C
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			107,84	99.022,75 C
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			139,48	99.162,23 C
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		99.161,90 C
		Total do Dia:	**0,59**	**247,32**	
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20		99.095,70 C
29/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).			66,20	99.161,90 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		99.158,06 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,			80,00	99.238,06 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		99.234,86 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	99.283,86 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		99.281,51 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		99.279,55 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		99.277,20 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	99.326,20 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		99.324,24 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	99.373,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,96		99.371,28 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		99.368,93 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		99.365,09 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		99.361,89 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	99.441,89 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50	99.542,39 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21		99.541,18 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		870,00	100.411,18 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,44		100.400,74 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,37		100.398,37 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:		197,80	100.596,17 C

	D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00	100.796,17 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90	101.365,07 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		101.364,60 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56	101.561,16 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		101.560,81 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82	101.706,63 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16	106.139,79 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 -		116,38	106.256,17 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40		106.254,77 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.	8,12		106.246,65 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		202,85	106.449,50 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,74		106.439,76 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		1.155,74	107.595,50 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,87		107.581,63 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,61		107.570,02 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		967,16	108.537,18 C

	Despesa empenhada para aquisição de peças p			
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27	108.568,45 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		108.568,07 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		108.567,63 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		185,09	108.752,72 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97		108.746,75 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.	4,98		108.741,77 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		124,44	108.866,21 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28		108.864,93 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		53,60	108.918,53 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	138,69	108.779,84 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,52	108.653,32 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09	108.457,23 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	125,77	108.331,46 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	32.884,12	75.447,34 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,03	75.302,31 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	96,21	75.206,10 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,10	75.029,00 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	462,71	74.566,29 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	250,74	74.315,55 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	398,35	73.917,20 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	520,76	73.396,44 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	94,95	73.301,49 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,90	73.121,59 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	151,82	72.969,77 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	227,75	72.742,02 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,87	72.609,15 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	72.564,46 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	72.519,77 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	72,96	72.446,81 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	72.402,12 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	72.357,43 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	72.312,74 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	72.267,14 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	44,69	72.222,45 C

	SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	72.177,76 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	72.104,80 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	72.060,11 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	72.015,42 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	71.988,97 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	71.944,28 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	71.899,59 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	71.826,63 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	71.781,94 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	71.737,25 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	71.692,56 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	71.666,11 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	71.621,42 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	71.576,73 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	224,12	71.352,61 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	15.738,49	55.614,12 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	55.541,16 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O	2.547,74	52.993,42 C

	VALOR R$ 31		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.631,56	49.361,86 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	49.317,17 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	109,08	49.208,09 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setem	244,90	48.963,19 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de	72,96	48.890,23 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	48.845,54 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	48.800,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	48.727,89 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	48.654,93 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	72,96	48.581,97 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69		48.537,28 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69		48.492,59 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		52,32		48.440,27 C
		Total do Dia:	**60.644,10**	**9.922,47**	
30/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo TED DEVOLVIDA.			108,90	48.549,17 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO			2.208,89	50.758,06 C

	DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr			
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		50.636,57 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36		50.548,21 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03		50.442,18 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		50.420,09 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	50.820,01 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		66,76	50.886,77 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		40,83	50.927,60 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência		25,04	50.952,64 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,25	51.380,89 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		202,90	51.583,79 C
30/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		51.583,30 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		51.485,28 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	53.527,28 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,82	53.570,10 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		42,09	53.612,19 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		53.610,80 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		53.609,64 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	53.638,64 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		53.638,29 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,00	53.783,29 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	53.796,69 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		53.796,37 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		57,35	53.853,72 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32		53.853,40 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40	53.866,80 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98		51.922,82 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		51.909,74 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	57,35		51.852,39 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para	108,90		51.743,49 C

	atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..				
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08		51.730,41 C
	Total do Dia:		**2.576,41**	**5.866,55**	
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			160,00	51.890,41 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			198,50	52.088,91 C
01/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		52.088,43 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34		52.087,09 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			560,32	52.647,41 C
01/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,26		52.647,15 C

	Retenções.				
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			109,24	52.756,39 C
	Total do Dia:		**2,08**	**1.028,06**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	52.957,81 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	53.808,91 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.760,00	55.568,91 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			2.448,22	58.017,13 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51		57.899,62 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		256,61		57.643,01 C

02/10/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		5.346,00	62.989,01 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	213,84		62.775,17 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01	66.986,18 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55		66.775,63 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	67.374,10 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		67.345,37 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		67.308,86 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	68.069,52 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		67.896,96 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 -		7.879,59	75.776,55 C

	MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..			
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	90.003,55 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		90.003,35 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42	90.085,77 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		90.085,32 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		185,99	90.271,31 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		322,01	90.593,32 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77		90.592,55 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa			2.234,81	92.827,36 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,82		92.800,54 C
		Total do Dia:	**1.064,55**	**41.108,70**	
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.			900,00	93.700,54 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		360,00		93.340,54 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			7.200,00	100.540,54 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.			1.549,60	102.090,14 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.			767,15	102.857,29 C

	Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00	103.626,29 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16	105.305,45 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		105.305,14 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		129,13	105.434,27 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,63		105.433,64 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		264,48	105.698,12 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		105.697,25 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		360,69	106.057,94 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		106.057,30 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	106.084,10 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.343,27		104.740,83 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.787,38		102.953,45 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.141,87		101.811,58 C
03/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de	184,99		101.626,59 C

	serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
03/10/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,15	101.487,44 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	144,65	101.342,79 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,09	101.146,70 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	955,55	100.191,15 C
03/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	107,58	100.083,57 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	108,98	99.974,59 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,02	99.776,57 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes	9.845,55	89.931,02 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34	89.768,68 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos	114,98	89.653,70 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	89.622,81 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	184,65	89.438,16 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	89.292,69 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	89.090,28 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de	4.535,78	84.554,50 C

	preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	84.441,01 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	161,04	84.279,97 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	19,28	84.260,69 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	84.060,69 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado	568,90	83.491,79 C

	pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).				
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		83.465,63 C
	Total do Dia:	**22.980,92**	**13.646,01**		
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		221,95	83.687,58 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		83.687,05 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		152,52	83.839,57 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		83.839,20 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		164,90	84.004,10 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		84.003,70 C

06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55	84.162,25 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		84.161,87 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.147,40	89.309,27 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80	89.336,07 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64		89.335,43 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20	89.375,63 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96		89.374,67 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		1.127,25	90.501,92 C

	E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		90.498,08 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	90.578,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		90.574,88 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		90.572,53 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		90.570,57 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	90.619,57 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		90.617,22 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	90.666,22 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		90.664,26 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		49,00	90.713,26 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		90.710,91 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		90.708,95 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		90.706,60 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	90.755,60 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		90.753,64 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		90.750,44 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		90.746,60 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	90.826,60 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc.	4.000,46		86.826,14 C

	III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	4.875,55	81.950,59 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.840,00	75.110,59 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	60.883,59 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,04	60.858,55 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	59.098,55 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 -	2.330,71	56.767,84 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	569,74	56.198,10 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	428,25	55.769,85 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	55.609,85 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	55.408,43 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a	851,10	54.557,33 C

	internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	724,15	53.833,18 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,82	53.790,36 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,09	53.748,27 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	66,76	53.681,51 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	40,83	53.640,68 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	5.147,40		48.493,28 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16		48.467,12 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	39,24		48.427,88 C
	Total do Dia:	**42.433,32**	**7.395,57**	
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		48.375,62 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	50.975,62 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20	51.354,82 C

07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55	54.779,37 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,09		54.770,28 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		378,64	55.148,92 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		209,32	55.358,24 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		55.357,74 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11	55.452,85 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		55.452,62 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		306,34	55.758,96 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74		55.758,22 C
07/10/2025	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		369,55		55.388,67 C
		Total do Dia:	**432,37**	**7.393,16**	
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização			668,20	56.056,87 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,02		56.048,85 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,81		56.048,04 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			336,12	56.384,16 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do			139,50	56.523,66 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		56.523,33 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		56.523,00 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,53	56.662,53 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	56.675,93 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		56.675,61 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,15		56.523,46 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,17		56.365,29 C

	Despesa empenhada referente ao		
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	185,54	56.179,75 C
	Despesa empenhada referente ao		
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	128,82	56.050,93 C
	Despesa empenhada referente ao		
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	221,42	55.829,51 C
	Despesa empenhada referente ao		
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,50	55.665,01 C
	Despesa empenhada referente ao		
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,22	55.582,79 C

	Despesa empenhada referente ao			
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.827,97		53.754,82 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		52.627,57 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60		51.077,97 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74		48.530,23 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		48.517,15 C
	Total do Dia:	**8.168,27**	**1.296,75**	

09/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		497,69	49.014,84 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,19		49.013,65 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,72	49.191,37 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		49.190,94 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		49.190,61 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,48	49.330,09 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,51	49.488,60 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		49.488,22 C

	Total do Dia:	**2,33**	**973,40**		
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		766,56		50.254,78 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,40			50.236,38 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		353,65		50.590,03 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,24			50.585,79 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		680,00		51.265,79 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		535,00		51.800,79 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43			51.800,36 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		177,58		51.977,94 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
10/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		199,56	52.177,50 C
10/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		52.177,02 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	53.177,02 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	538,70		52.638,32 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	607,62		52.030,70 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	604,09		51.426,61 C

10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	51.287,44 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,20	51.148,24 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,88	51.053,36 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	43.346,33 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	335,31	43.011,02 C

10/10/2025	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	474,24		42.536,78 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	458,23		42.078,55 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	208,82		41.869,73 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92		41.469,81 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		40.469,81 C
	Total do Dia:	**12.730,76**	**3.712,35**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		80,00	40.549,81 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		40.546,61 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		40.542,77 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	40.622,77 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		40.619,57 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		40.615,73 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		40.612,53 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		40.608,69 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	40.688,69 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00	40.737,69 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		40.735,73 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		40.733,38 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		40.731,03 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		40.729,07 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	40.778,07 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		40.775,72 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		40.773,76 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	40.822,76 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	40.871,76 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		40.869,41 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		40.867,45 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		40.865,10 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	40.914,10 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		40.912,14 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,25	41.282,39 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		41.281,50 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93	41.522,43 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		41.521,85 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		41.521,30 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		229,63	41.750,93 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.901,01	43.651,94 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,58		43.629,36 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38		43.626,98 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		198,98	43.825,96 C
	Total do Dia:	**69,65**	**3.425,80**	
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		43.825,66 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80	43.952,46 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		43.952,11 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		145,87	44.097,98 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,20	44.212,18 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		44.211,91 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		44.211,19 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,96	44.511,15 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		200,00	44.711,15 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		44.708,75 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21		44.707,54 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		100,80	44.808,34 C

	referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.				
	Total do Dia:		**5,25**	**987,63**	
15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		44.807,81 C
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			221,91	45.029,72 C
15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64		45.029,08 C
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			26,80	45.055,88 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,35		44.815,53 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,08		44.586,45 C

15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	321,24	44.265,21 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	359,82	43.905,39 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	496,50	43.408,89 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	43.231,74 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	558,98	42.672,76 C

15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,29	42.495,47 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	263,85	42.231,62 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	305,60	41.926,02 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	369,36	41.556,66 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,15	41.417,51 C

15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	199,08	41.218,43 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,13	41.060,30 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.102,38	38.957,92 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	349,41	38.608,51 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	859,56	37.748,95 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde	680,00	37.068,95 C

	em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.				
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16		37.042,79 C
	Total do Dia:		**8.014,26**	**248,71**	
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			150,00	37.192,79 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			7.189,37	44.382,16 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			197,21	44.579,37 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		44.578,90 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			126,80	44.705,70 C

	Despesa empenhada referente a			
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		44.705,40 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		44.704,97 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		177,58	44.882,55 C
	Despesa empenhada referente a			
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,18		44.866,37 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		1.348,24	46.214,61 C
	Total do Dia:	**17,38**	**9.189,20**	
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,37	46.313,98 C
	Despesa empenhada referente a			
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		46.313,74 C
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09		46.312,65 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		453,24	46.765,89 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00	46.985,89 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,52		46.840,37 C
17/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	748,16		46.092,21 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00		45.192,21 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,93		45.078,28 C

	Despesa empenhada referente ao		
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,50	44.951,78 C
	Despesa empenhada referente ao		
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	221,38	44.730,40 C
	Despesa empenhada referente ao		
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	195,43	44.534,97 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC.	197,60	44.337,37 C
	Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	99,29	44.238,08 C

	Total do Dia:	**2.749,14**	**772,61**		
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.287,08 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.284,73 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		44.282,77 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		44.280,81 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.278,46 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.327,46 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.325,11 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		44.323,15 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.372,15 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		44.368,95 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		80,00	44.448,95 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		44.445,11 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		44.441,27 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	44.521,27 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		44.518,07 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.567,07 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.564,72 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		44.562,76 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		44.562,18 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		240,93	44.803,11 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		172,46	44.975,57 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		44.975,16 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		116,59	45.091,75 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		45.091,47 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		45.091,23 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,32	45.190,55 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		319,14	45.509,69 C

	Despesa empenhada referente a				
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77		45.508,92 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			82,52	45.591,44 C
	Despesa empenhada referente a				
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20		45.591,24 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			198,58	45.789,82 C
	Despesa empenhada referente a				
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		45.789,34 C
		Total do Dia:	**34,28**	**1.585,54**	
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	46.730,41 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			10.459,20	57.189,61 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para			4.335,53	61.525,14 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		21.135,83	82.660,97 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		82.656,17 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	82.756,17 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		82.752,17 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	82.801,17 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		82.799,21 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		82.796,86 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		111,12	82.907,98 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27		82.907,71 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49		82.907,22 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			203,23	83.110,45 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			116,40	83.226,85 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28		83.226,57 C
		Total do Dia:	**14,15**	**37.451,38**	
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,77		83.209,80 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.			1.397,76	84.607,56 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada			2.498,70	87.106,26 C

	referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,98		87.076,28 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		390,00	87.466,28 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68		87.461,60 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		320,00	87.781,60 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00	87.830,60 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96		87.828,64 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		87.826,29 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		87.825,91 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		158,55	87.984,46 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
22/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			126,84	88.111,30 C
22/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		88.111,00 C
		Total do Dia:	**56,42**	**4.940,85**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			456,00	88.567,00 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			172,50	88.739,50 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			4.870,06	93.609,56 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			9.919,83	103.529,39 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36		103.526,03 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES			70,00	103.596,03 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80		103.593,23 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.	8,12		103.585,11 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,73		103.575,38 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		202,85	103.778,23 C
23/10/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00	105.328,23 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	42,33		105.285,90 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		881,98	106.167,88 C
23/10/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.	35,28		106.132,60 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		386,64	106.519,24 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
23/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,64		106.514,60 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg		990,00	107.504,60 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		282,83	107.787,43 C
23/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68		107.786,75 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		107.786,28 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		195,60	107.981,88 C
23/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66		107.981,22 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		274,46	108.255,68 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**108,07**	**20.252,75**	
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			673,83	108.929,51 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		108.929,04 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			195,60	109.124,64 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,93		109.123,71 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			389,27	109.512,98 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		109.512,61 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana			152,16	109.664,77 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
24/10/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,12	109.548,65 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,74	109.351,91 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,17	109.193,74 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	10.459,20	98.734,54 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	177,15	98.557,39 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	98.430,89 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,74	98.228,15 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,85	98.117,30 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	4.335,53	93.781,77 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	240,35	93.541,42 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,31	93.425,11 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,54	93.298,57 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	172,05	93.126,52 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,32	93.044,20 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	99,08	92.945,12 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	92.004,05 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,13	91.904,92 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,10	91.706,82 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.878,43	89.828,39 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00	89.608,39 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para	1.679,16	87.929,23 C

	atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	87.160,23 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	82.727,07 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	80.856,15 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	80.089,00 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	78.493,32 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) -	196,60	78.296,72 C

	Inexigibilidade. Referen		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.196,88	77.099,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00	76.949,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	67,20	76.882,64 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	892,80	75.989,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	75.669,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210	2.591,47	73.078,37 C

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	95,00	72.983,37 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	21.135,83	51.847,54 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	385,32	51.462,22 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	5.018,28	46.443,94 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES	620,07	45.823,87 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul				
	Total do Dia:	**63.842,67**	**1.410,86**		
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80			45.819,07 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00		45.919,07 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00			45.915,07 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35			45.912,72 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		45.961,72 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96			45.959,76 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		46.008,76 C

27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.006,80 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.004,45 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		46.001,25 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		45.997,41 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	46.077,41 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.075,06 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.124,06 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.122,10 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	46.202,10 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		46.198,26 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		46.195,06 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3,20		46.191,86 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		46.188,02 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	46.268,02 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.266,06 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.315,06 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.312,71 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	46.339,51 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		46.338,87 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24		46.337,63 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo		103,55	46.441,18 C

	Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		319,10	46.760,28 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77		46.759,51 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		177,63	46.937,14 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		46.936,71 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		240,98	47.177,69 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		47.177,11 C
27/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		47.150,95 C

	Total do Dia:	**76,98**	**1.404,06**	
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31		47.002,64 C
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45		46.972,19 C
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31	47.120,50 C
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45	47.150,95 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		956,31	48.107,26 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		6.091,93	54.199,19 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		957,61	55.156,80 C

28/10/2025	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		46.248,00	101.404,80 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		12.914,08	114.318,88 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		13.724,00	128.042,88 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		337,00	128.379,88 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	41,23		128.338,65 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		859,00	129.197,65 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,46		129.184,19 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 -		784,28	129.968,47 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		129.967,88 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		244,09	130.211,97 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		130.211,73 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,47	130.313,20 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	956,31		129.356,89 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	6.091,93		123.264,96 C

	como mat			
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	12.914,08		110.350,88 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	46.248,00		64.102,88 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	13.724,00		50.378,88 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	957,61		49.421,27 C
	Total do Dia:	**81.126,21**	**83.396,53**	
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	395,85		49.025,42 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por		16.493,62	65.519,04 C

	corretora de seguros.			
29/10/2025	O presente termo aditivo contratual, tem como Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,24		65.496,80 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros.		926,79	66.423,59 C
29/10/2025	O presente termo aditivo contratual, tem como Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		66.423,24 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		143,79	66.567,03 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		638,00	67.205,03 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,53		67.203,50 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		97,33	67.300,83 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,23		67.300,60 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julga	990,00	66.310,60 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.207,99	64.102,61 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,13	63.907,48 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	282,15	63.625,33 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	195,13	63.430,20 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,20	63.253,00 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,79	63.101,21 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	804,37	62.296,84 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,40	62.056,44 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva,	1.943,98	60.112,46 C

	corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00		58.562,46 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	102,31		58.460,15 C
	Total do Dia:	**9.260,65**	**18.299,53**	
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	58.473,55 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		58.473,23 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,69	58.726,92 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		58.726,31 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		58.725,89 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		175,40	58.901,29 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		58.901,05 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45	59.002,50 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		59.001,85 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		269,46	59.271,31 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		59.258,23 C
	Total do Dia:	**15,32**	**813,40**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na		54,22	59.312,45 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,43	59.353,88 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	23,76	59.377,64 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,08	59.442,72 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,97	59.487,69 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	431,55	59.919,24 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	60.319,16 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	62.361,16 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		62.263,14 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36		62.174,78 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89	64.383,67 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		64.361,58 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03		64.255,55 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		64.134,06 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,63		64.096,43 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo		3.136,00	67.232,43 C

	Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.			
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	67.245,83 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		67.245,51 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		55,42	67.300,93 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		67.300,53 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,85	67.465,38 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		67.464,92 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		190,20	67.655,12 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,52	67.775,64 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		67.775,35 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,50		67.764,85 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		875,00	68.639,85 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	544,80		68.095,05 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	653,76		67.441,29 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.620,00	81.061,29 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.		3.224,00	84.285,29 C

	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva			
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.		645,10	84.930,39 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra			
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,74		84.922,65 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais.		228,10	85.150,75 C
	Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	318,33		84.832,42 C
	Despesa empenhada referente ao			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	388,34		84.444,08 C
	Despesa empenhada referente ao			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	299,24		84.144,84 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	243,50	83.901,34 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	636,47	83.264,87 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	452,15	82.812,72 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,10	82.715,62 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	101,23	82.614,39 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	318,37	82.296,02 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	143,44	82.152,58 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	382,00	81.770,58 C
31/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	273,80	81.496,78 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos	185,00	81.311,78 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
31/10/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	81.267,09 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	81.194,13 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	81.121,17 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	81.094,72 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	81.050,03 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	81.005,34 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	80.960,65 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	80.915,96 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	80.843,00 C

31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	80.798,31 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	80.753,62 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	80.680,66 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	80.607,70 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	80.563,01 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	80.490,05 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	80.445,36 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC.	660,18	79.785,18 C
31/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização g Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	79.740,49 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	79.695,80 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	79.651,11 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	79.606,42 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	79.533,46 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	79.460,50 C

31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	79.415,81 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	79.342,85 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	79.298,16 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	79.253,47 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	91,20	79.162,27 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	79.089,31 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	79.044,62 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	78.999,93 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	78.955,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem		

	e desmontagem de pneus		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	78.910,55 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	63,84	78.846,71 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	78.773,75 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	78.729,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	78.684,37 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96		78.611,41 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20		78.520,21 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		78.507,13 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	55,42		78.451,71 C
	Total do Dia:	**8.390,93**	**27.584,41**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		430,96	78.882,67 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
03/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03		78.881,64 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00	79.081,64 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.570,00	85.651,64 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.	131,40		85.520,24 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	99.747,24 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		2.772,00	102.519,24 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	285,12		102.234,12 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	342,14		101.891,98 C

	empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		4.356,00	106.247,98 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,36	106.300,34 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		106.297,99 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	106.346,99 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		106.345,03 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		106.342,68 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		106.340,72 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		49,00	106.389,72 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		106.386,52 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		106.382,68 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	106.462,68 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	106.511,68 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		106.509,72 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		106.507,37 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		106.505,41 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		106.503,06 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	106.552,06 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		106.548,22 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		80,00	106.628,22 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		106.625,02 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		106.621,18 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		106.617,98 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	106.697,98 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	107.697,98 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		144,90	107.842,88 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,74		107.841,14 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.		3.313,23	111.154,37 C

	Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00	111.378,37 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		240,29	111.618,66 C
03/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		111.618,08 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		278,99	111.897,07 C
03/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67		111.896,40 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	113.023,65 C
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores	52,36		112.971,29 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		111.971,29 C
	Total do Dia:		**1.853,40**	**35.372,98**	
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52		111.970,77 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			215,56	112.186,33 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			145,89	112.332,22 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		112.331,87 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			183,90	112.515,77 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,44		112.515,33 C

	Retenções.				
	Total do Dia:	**1,31**	**545,35**		
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,14		112.648,47 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32			112.648,15 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38			112.647,77 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,65		112.806,42 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		274,00		113.080,42 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,29			113.077,13 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59		120.956,72 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56			120.784,16 C

05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94	120.820,10 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		150,00	120.970,10 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	123.418,32 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75		123.235,57 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	123.834,04 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	124.594,70 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55		124.384,15 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		4.211,01	128.595,16 C

	ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.			
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50	128.811,66 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	131.411,66 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		131.359,40 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		102,00	131.461,40 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		156,45	131.617,85 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	1,88		131.615,97 C

	Retenções.			
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		2.038,60	133.654,57 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		3.108,80	136.763,37 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21		136.662,16 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,08		136.409,08 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	268,81		136.140,27 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195	6.438,60		129.701,67 C

	(05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais.	228,10		129.473,57 C
	Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na dec			
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	99,59		129.373,98 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.	3.224,00		126.149,98 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva a			
	Total do Dia:	**11.237,38**	**24.872,03**	
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		126.149,34 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	126.176,14 C

06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64		126.175,50 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80	126.202,30 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76		126.201,54 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		317,02	126.518,56 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,29	126.708,85 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		126.708,39 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		555,10	127.263,49 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33		127.262,16 C
06/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -	26,16		127.236,00 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
06/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16		127.209,84 C
	Total do Dia:		**56,15**	**1.116,01**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			767,44	127.977,28 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,21		127.968,07 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			1.185,57	129.153,64 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.			98,50	129.252,14 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para			255,26	129.507,40 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		129.506,79 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		224,31	129.731,10 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54		129.730,56 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23	130.296,79 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		130.296,39 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		166,47	130.462,86 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		218,06	130.680,92 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	130.680,40 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,98	130.505,42 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,74	130.315,68 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,23	130.195,45 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	278,32	129.917,13 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	145,54	129.771,59 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,46	129.588,13 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,45	129.423,68 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,82	129.290,86 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,04	129.075,82 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	158,27	128.917,55 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	3.728,74	125.188,81 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.000,46	121.188,35 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	118.416,35 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	117.289,10 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	23,76	117.265,34 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.421,44	104.843,90 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	97.136,87 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	2.038,60	95.098,27 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra	637,36	94.460,91 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	431,55	94.029,36 C

	Administrativo do Municíp		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	79.802,36 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	79.402,44 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,08	79.337,36 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,97	79.292,39 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O	2.547,74	76.744,65 C

	VALOR R$ 31		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	75.983,99 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	75.783,99 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,43	75.742,56 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	3.108,80	72.633,76 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	72.035,29 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185	2.265,47	69.769,82 C

	(05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		54,22		69.715,60 C
	Total do Dia:		**60.976,08**	**3.481,84**	
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96		69.714,64 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			40,20	69.754,84 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32		69.754,52 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			13,40	69.767,92 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	69.816,92 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		69.814,96 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		69.812,61 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		69.809,41 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	69.889,41 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		69.885,57 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	69.934,57 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		69.932,22 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		69.930,26 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		69.928,30 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		69.925,95 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	69.974,95 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		69.971,11 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	70.051,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		70.047,91 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		70.045,95 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		70.043,60 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	70.092,60 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		70.090,64 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	70.139,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		70.137,29 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.		376,60	70.513,89 C

	Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52		70.509,37 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.620,00	72.129,37 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		72.128,95 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		174,48	72.303,43 C
	Despesa empenhada referente a			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		72.303,06 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		153,56	72.456,62 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92		72.454,70 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e		160,05	72.614,75 C

	eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
10/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44		72.613,31 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		120,28	72.733,59 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.	6,34		72.727,25 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,61		72.719,64 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		158,47	72.878,11 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	73.729,21 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	73.930,63 C
10/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	13,08		73.917,55 C

	Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74				
10/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		39,24		73.878,31 C
	Total do Dia:		**111,85**	**4.274,56**	
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			230,52	74.108,83 C
11/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55		74.108,28 C
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			199,38	74.307,66 C
11/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		74.307,18 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,80		74.299,38 C
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo			650,15	74.949,53 C

	Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**8,83**	**1.080,05**	
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or		318,00	75.267,53 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,03		75.260,50 C
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		146,45	75.406,95 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.	5,86		75.401,09 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		75.400,64 C
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,94	75.587,58 C
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,80	75.697,38 C

12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		75.697,12 C
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		567,86	76.264,98 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		76.263,62 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	144,52		76.119,10 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó	153,19		75.965,91 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f	118,84		75.847,07 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio	1.332,06		74.515,01 C

	medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	158,13	74.356,88 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de f		
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	73.790,65 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.380,99	72.409,66 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	71.558,56 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	71.357,14 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 -	1.620,00	69.737,14 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50		69.638,64 C
	Total do Dia:		**6.639,94**	**1.329,05**	
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64		69.638,00 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			26,80	69.664,80 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,78		69.663,02 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de			148,40	69.811,42 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		294,00		69.517,42 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos.			5.880,00	75.397,42 C

	Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,45	75.652,87 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		75.652,26 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		75.651,98 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,50	75.768,48 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00	75.908,48 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72		75.901,76 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60		75.896,16 C
13/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de	26,16		75.870,00 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**335,79**	**6.567,15**	
14/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38		75.853,62 C
14/11/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38	75.870,00 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re		2.200,00	78.070,00 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em		2.200,00	80.270,00 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno		2.200,00	82.470,00 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00	83.070,00 C

14/11/2025	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00	84.070,00 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00	84.669,00 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96	84.774,96 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,08		84.749,88 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.108,56	86.858,44 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		194,85	87.053,29 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,34		87.050,95 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES		2.062,50	89.113,45 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.			
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,75		89.088,70 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		89.088,25 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		188,25	89.276,50 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76	89.432,26 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		89.431,89 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		312,66	89.744,55 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75		89.743,80 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA		280,36	90.024,16 C

	SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe			
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67		90.023,49 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		90.022,96 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,31	90.243,27 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,83		90.053,44 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	223,77		89.829,67 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	553,77		89.275,90 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	254,65	89.021,25 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	429,93	88.591,32 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	146,62	88.444,70 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de ó Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	109,54	88.335,16 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	239,71	88.095,45 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	229,97	87.865,48 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,06	87.691,42 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	166,07	87.525,35 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,49	87.338,86 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	566,50	86.772,36 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	316,26	86.456,10 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	217,54	86.238,56 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,90	86.039,66 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	133,56	85.906,10 C
14/11/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento	5.586,00	80.320,10 C

	nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, org	318,00	80.002,10 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	642,35	79.359,75 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e ret	2.200,00	77.159,75 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	76.559,75 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	75.559,75 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da	2.200,00	73.359,75 C

	UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno				
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em	2.200,00		71.159,75 C
	Total do Dia:	**19.154,84**	**14.444,59**	
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		71.159,11 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	71.185,91 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80	71.212,71 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64		71.212,07 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		71.210,11 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	71.259,11 C

17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		71.256,76 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	71.305,76 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		71.303,41 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		71.301,45 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		71.299,49 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		71.297,14 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	71.346,14 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		71.342,30 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		71.339,10 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	71.419,10 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		71.415,90 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3,84		71.412,06 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	71.492,06 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		205,66	71.697,72 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		71.697,23 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		71.697,04 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		79,38	71.776,42 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		71.776,19 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		97,73	71.873,92 C
	Despesa empenhada referente a			

17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86		71.873,06 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			357,36	72.230,42 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92		72.217,50 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			489,30	72.706,80 C
17/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16		72.680,64 C
17/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16		72.654,48 C
		Total do Dia:	**95,30**	**1.590,03**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.			5.865,17	78.519,65 C

	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.205,80	81.725,45 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.085,92	83.811,37 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		55.520,37	139.331,74 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		139.329,78 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		139.327,43 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	139.376,43 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26		139.375,17 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		523,51	139.898,68 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
18/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			95,55	139.994,23 C
18/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23		139.994,00 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			242,98	140.236,98 C
18/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58		140.236,40 C
		Total do Dia:	**6,38**	**67.588,30**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso			1.404,00	141.640,40 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação			1.700,00	143.340,40 C

	de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..			
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		143.340,04 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,64	143.489,68 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		143.489,26 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,52	143.663,78 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		440,36	144.104,14 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06		144.103,08 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	145.044,15 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das		8.864,17	153.908,32 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72	162.348,04 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38	195.490,42 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96		195.384,46 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38		194.908,08 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	143,16		194.764,92 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza	2.468,72		192.296,20 C

	adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..				
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00		191.697,20 C
	Total do Dia:		**3.795,06**	**55.255,86**	
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			46,35	191.743,55 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,28		191.742,27 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			7,25	191.749,52 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		191.749,13 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			162,04	191.911,17 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			193,22	192.104,39 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		192.103,93 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		192.103,58 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		144,56	192.248,14 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		192.247,68 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,24	192.440,92 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		192.440,48 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,81	192.624,29 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		192.621,94 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		192.619,98 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00	192.668,98 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		192.665,14 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		192.661,94 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	192.741,94 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		192.739,59 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	192.788,59 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		192.786,63 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00		192.684,63 C

21/11/2025	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	192.468,13 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,22	192.351,91 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	79,19	192.272,72 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,17	192.067,55 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	242,40	191.825,15 C

21/11/2025	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	55.520,37	136.304,78 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	279,69	136.025,09 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	134.154,17 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	16.097,77	118.056,40 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	270,71	117.785,69 C

21/11/2025	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.085,92	115.699,77 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	5.865,17	109.834,60 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.205,80	106.628,80 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	106.473,41 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	106.285,61 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	219,78	106.065,83 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	254,84	105.810,99 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,50	105.713,49 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	95,32	105.618,17 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	7,25	105.610,92 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -	45,07	105.565,85 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**87.239,82**	**1.108,47**	
24/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.		7.189,37		98.376,48 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64		98.375,84 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			26,80	98.402,64 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64		98.402,00 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			26,80	98.428,80 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de			121,66	98.550,46 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.		4,87		98.545,59 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,84		98.539,75 C

24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		98.537,40 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		98.535,44 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	98.584,44 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		98.580,60 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	98.660,60 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		98.657,40 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		98.654,20 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	98.734,20 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		98.730,36 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00	98.779,36 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		98.777,40 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		98.775,05 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		98.773,09 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	98.822,09 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		98.819,74 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37	106.639,11 C
24/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16		106.612,95 C
24/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	26,16		106.586,79 C

	ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**7.280,69**	**8.301,63**	
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		106.586,33 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,17	106.779,50 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		106.779,05 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,96	106.966,01 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,43	107.165,44 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		107.164,96 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,45	107.339,41 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,42		107.338,99 C

	empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,90	107.525,89 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		107.525,44 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,90		107.524,54 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		376,42	107.900,96 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,35		107.899,61 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		561,54	108.461,15 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.098,37		105.362,78 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185	2.083,48		103.279,30 C

	(05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen				
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	192,51		103.086,79 C
	Total do Dia:	**5.378,87**	**1.878,87**	
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,92	103.273,71 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		103.273,26 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,83	103.429,09 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		103.428,72 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		103.428,53 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		79,63	103.508,16 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
26/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		265,00	103.773,16 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,18		103.769,98 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38		103.767,60 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00	103.965,60 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		103.024,53 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	154,57		102.869,96 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo	758,23		102.111,73 C

	Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	97.241,67 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	93.817,12 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	92.117,12 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	91.582,12 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20	91.202,92 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00	90.978,92 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	456,00	90.522,92 C

	Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	90.350,42 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	89.676,59 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	86.363,36 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	770,82	85.592,54 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83	75.672,71 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	67.232,99 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de	904,55	66.328,44 C

	Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.819,37	58.509,07 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	33.142,38	25.366,69 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	25.029,69 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	817,77	24.211,92 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	8.864,17	15.347,75 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de	1.404,00	13.943,75 C

	microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor				
	Total do Dia:		**90.028,42**	**885,38**	
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			26,80	13.970,55 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64		13.969,91 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.			1.097,35	15.067,26 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa			2.643,42	17.710,68 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,72		17.678,96 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			155,76	17.834,72 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		17.834,35 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			523,25	18.357,60 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
27/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26		18.356,34 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			189,38	18.545,72 C
27/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		18.545,27 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16		18.519,11 C
	Total do Dia:		**60,60**	**4.635,96**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			2.042,00	20.561,11 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02		20.463,09 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada			399,92	20.863,01 C

	referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		20.741,52 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89	22.950,41 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		22.928,32 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36		22.839,96 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03		22.733,93 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	25.182,15 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75		24.999,40 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	25.597,87 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 -		760,66	26.358,53 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		43,09	26.401,62 C
	Despesa empenhada referente aquisição de lâ			
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.388,94	27.790,56 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.214,64	29.005,20 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		149,52	29.154,72 C
	Despesa empenhada referente a			
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		29.154,36 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		29.154,12 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		99,81	29.253,93 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		29.253,32 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,54	29.508,86 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		29.508,44 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,57	29.685,01 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,15	29.729,16 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência		70,18	29.799,34 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,96	29.831,30 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,03	29.874,33 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		57,78	29.932,11 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80	29.958,91 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64		29.958,27 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no		2.812,47	32.770,74 C

	período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	33,52		32.737,22 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		226,65	32.963,87 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,71		32.961,16 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,28		32.811,88 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	311,91		32.499,97 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,03		32.325,94 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	186,45		32.139,49 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,95	31.940,54 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	560,19	31.380,35 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	356,50	31.023,85 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,65	30.862,20 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	155,46	30.706,74 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,76	30.513,98 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,10	30.339,88 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,78	30.147,10 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	439,30	29.707,80 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	522,25	29.185,55 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,71	28.992,84 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,51	28.806,33 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	375,52	28.430,81 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E9	372,08	28.058,73 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203	183,37	27.875,36 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	144,21	27.731,15 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	79,44	27.651,71 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,47	27.465,24 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	27.420,55 C

28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	27.375,86 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	27.331,17 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	27.286,48 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	27.241,79 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	127,68	27.114,11 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	27.041,15 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	26.996,46 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	26.923,50 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	26.878,81 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	1.943,98	24.934,83 C

	ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.890,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	24.817,18 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.772,49 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	24.699,53 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	864,50	23.835,03 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	23.762,07 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	23.717,38 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	23.672,69 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	44,69	23.628,00 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	23.583,31 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	23.510,35 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	23.437,39 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	23.392,70 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	23.348,01 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	23.275,05 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	23.230,36 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	23.157,40 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	195,62	22.961,78 C

28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	22.888,82 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	22.844,13 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	22.799,44 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16	22.773,28 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de	57,78	22.715,50 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**10.902,90**	**15.099,29**	
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	22.795,50 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		22.792,30 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		22.788,46 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		22.786,11 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		22.784,15 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	22.833,15 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		22.831,19 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	22.880,19 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		22.877,84 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		80,00	22.957,84 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		22.954,00 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		22.950,80 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		22.948,45 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		22.946,49 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	22.995,49 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		203,39	23.198,88 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		23.198,39 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		133,61	23.332,00 C

	Despesa empenhada referente a			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		23.331,68 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	23.380,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		23.378,33 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		23.376,37 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		23.374,02 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	23.423,02 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		23.421,06 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		199,38	23.620,44 C
	Despesa empenhada referente a			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		23.619,96 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		23.619,32 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		267,80	23.887,12 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,12	24.025,24 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		24.024,91 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		24.024,61 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,66	24.149,27 C
	Total do Dia:	**38,19**	**1.471,96**	
02/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89		23.928,38 C
02/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89	24.149,27 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		1.021,01	25.170,28 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
02/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	25.517,22 C
02/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	624,50	26.141,72 C
02/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.349,82	28.491,54 C
02/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	28.891,54 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos.	4.680,00	33.571,54 C

	Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	234,00		33.337,54 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		134,16	33.471,70 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,61		33.470,09 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	47.697,09 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00	48.937,09 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		48.764,53 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59	56.644,12 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	205,92		56.438,20 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		5.148,00	61.586,20 C

	ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon			
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	247,10		61.339,10 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	63.939,10 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	64.939,10 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		4.529,71	69.468,81 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	70.596,06 C
02/12/2025	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	1.000,00		69.596,06 C

	referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**2.082,08**	**47.528,87**	
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	69.797,48 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	70.648,58 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		70.646,23 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		70.644,27 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	70.693,27 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		70.693,00 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,15	70.805,15 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		70.804,81 C

03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		143,32	70.948,13 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.	4,00		70.944,13 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d		100,00	71.044,13 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		71.039,33 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,80	71.422,13 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92		71.421,21 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		580,75	72.001,96 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		72.000,57 C

03/12/2025	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		4.529,71		67.470,86 C
	Total do Dia:		**4.545,74**	**2.420,54**	
04/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00		66.903,86 C
04/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).			567,00	67.470,86 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			360,00	67.830,86 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,32		67.826,54 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.			201,80	68.028,34 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,96		68.016,38 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.		9,97		68.006,41 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que			249,19	68.255,60 C

	tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
04/12/2025	Despesa empenhada referente a prestaç Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			1.511,09	69.766,69 C
04/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisiç Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13		69.748,56 C
		Total do Dia:	**611,38**	**2.889,08**	
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes			305,00	70.053,56 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		70.053,05 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			211,91	70.264,96 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		70.264,59 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			155,85	70.420,44 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		131,15	70.551,59 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		70.551,28 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		70.550,77 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,82	70.762,59 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		242,97	71.005,56 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		71.004,98 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		71.004,12 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		357,30	71.361,42 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.	1.097,35	70.264,07 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	4.694,98	65.569,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.446,00	61.123,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.037,75	59.085,34 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	132,55	58.952,79 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	124,36	58.828,43 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	521,99	58.306,44 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,16	58.039,28 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,79	57.901,49 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	43,09	57.858,40 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâm Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 -	110,95	57.747,45 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,90	57.548,55 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	188,93	57.359,62 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	57.012,68 C
05/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.021,01	55.991,67 C
05/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	155,39	55.836,28 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	624,50	55.211,78 C
05/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	53.971,78 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.349,82	51.621,96 C
05/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	254,93	51.367,03 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	99,57	51.267,46 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,16	51.118,30 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,15	50.942,15 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,90	50.739,25 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	133,29	50.605,96 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	381,88	50.224,08 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	579,36	49.644,72 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,98	49.501,74 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	111,88	49.389,86 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	46.789,86 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES	1.127,25	45.662,61 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	45.064,14 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	44.303,48 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	44.230,52 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	43.830,52 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	2.265,47	41.565,05 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	41.520,36 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	41.447,40 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,15	41.403,25 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,03	41.360,22 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -	70,18	41.290,04 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	41.245,35 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,96	41.213,39 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	41.011,97 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	40.967,28 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	40.922,59 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	26.695,59 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	26.650,90 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	26.250,98 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de	91,20	26.159,78 C

05/12/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69		26.115,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		25.263,99 C
		Total do Dia:	**46.100,57**	**1.616,00**	
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			4,40	25.268,39 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			9,00	25.277,39 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32		25.277,07 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28		25.275,79 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			53,60	25.329,39 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		2,35		25.327,04 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	25.376,04 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		25.374,08 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		25.372,12 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	25.421,12 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		25.418,77 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		25.416,42 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		25.414,46 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	25.463,46 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00	25.512,46 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		25.510,11 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		25.508,15 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		25.504,95 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		25.501,11 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	25.581,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	25.661,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		25.657,91 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		25.654,07 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		25.651,67 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		25.649,67 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		50,00	25.699,67 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		510,52	26.210,19 C
	Despesa empenhada referente a			
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23		26.208,96 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		205,63	26.414,59 C
	Despesa empenhada referente a			
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		26.414,10 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		26.413,84 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		109,83	26.523,67 C
	Despesa empenhada referente a			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		231,12	26.754,79 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		26.754,24 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		26.753,87 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76	26.909,63 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32		26.857,31 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	8,68		26.848,63 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	4,40		26.844,23 C
	Total do Dia:	**105,62**	**1.685,86**	
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do	208,00		26.636,23 C

	pagamento do empenho (701).			
09/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00	26.844,23 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		465,75	27.309,98 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,12		27.308,86 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20	27.558,06 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		27.557,46 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		27.557,23 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,00	27.654,23 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		27.653,96 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		112,27	27.766,23 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		223,94		27.542,29 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.778,95		24.763,34 C
		Total do Dia:	**3.213,11**	**1.132,22**	
10/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução pagamento, TED devolvido, agencia errada.			201,80	24.965,14 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..			73,80	25.038,94 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..			419,30	25.458,24 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para			52,98	25.511,22 C

	atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..			
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		1.149,84	26.661,06 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	27,60		26.633,46 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		26.633,16 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62	26.757,78 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80		26.555,98 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03		18.848,95 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	305,00		18.543,95 C

	ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes			
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	355,68		18.188,27 C
	Total do Dia:	**8.597,41**	**2.022,34**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40	18.201,67 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32		18.201,35 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		18.200,87 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38	18.400,25 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		18.399,65 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		249,20	18.648,85 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,71	18.748,56 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		18.748,32 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	19.875,57 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.		434,00	20.309,57 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.905,00	34.214,57 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	556,20		33.658,37 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	667,44		32.990,93 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198		3.417,90	36.408,83 C

	(05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	53.343,56 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	957,53	54.301,09 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	88.798,46 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	706,08	89.504,54 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	50,16	89.554,70 C

	Despesa empenhada referente a aquisição de			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		901,89	90.456,59 C
	Despesa empenhada referente a prestação de			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00	90.631,59 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,39	90.793,98 C
	Despesa empenhada referente a prestação de			
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79		90.786,19 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.	6,50		90.779,69 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,79		90.777,90 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		149,53	90.927,43 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de			
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		90.927,07 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e		148,40	91.075,47 C

	eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.	5,28		91.070,19 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		131,95	91.202,14 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,33		91.195,81 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,49		91.191,32 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		374,09	91.565,41 C
11/12/2025	Despesa empenhada para aquisição Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79		91.557,62 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,39	91.720,01 C
11/12/2025	Despesa empenhada para prestação Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.	6,50		91.713,51 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.	6,21		91.707,30 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	7,44		91.699,86 C

	empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		155,14	91.855,00 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		168,27	92.023,27 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		92.022,87 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83		92.021,04 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		152,81	92.173,85 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		92.173,55 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		124,62	92.298,17 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206	13,08		92.285,09 C

	(05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7				
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80		92.083,29 C
	Total do Dia:		**1.503,17**	**75.398,19**	
12/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Pagto.baixado com a conta indevida.			242,39	92.325,68 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).			3.200,00	95.525,68 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32		95.525,36 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			13,40	95.538,76 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,24		95.520,52 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do			380,00	95.900,52 C

	Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		95.900,19 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,10	96.038,29 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor		1.264,77	97.303,06 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		346,94	97.650,00 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		180,68	97.830,68 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		97.830,25 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		489,22	98.319,47 C

	ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,87	98.313,60 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	98.300,52 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	1.122,24	97.178,28 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	242,39	96.935,89 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	211,31	96.724,58 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	356,44	96.368,14 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	211,40	96.156,74 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	509,29	95.647,45 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	464,63	95.182,82 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	109,57	95.073,25 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	230,57	94.842,68 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,32	94.718,36 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,90	94.519,46 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	130,84	94.388,62 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	205,14	94.183,48 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	112,00	94.071,48 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,48	93.916,00 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	248,60	93.667,40 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	248,60	93.418,80 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,39	93.263,41 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	99,47	93.163,94 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	93.119,25 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	96,77	93.022,48 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	92.949,52 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	92.903,92 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	92.859,23 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	92.814,54 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	92.741,58 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	92.696,89 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	92.623,09 C

12/12/2025	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã	227,26	92.395,83 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.492,96	90.902,87 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	90.483,57 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	261,82	90.221,75 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98	90.168,77 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	242,39	89.926,38 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer			
	Total do Dia:	**8.412,41**	**6.255,50**	
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,60		89.924,78 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		67,00	89.991,78 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32		89.991,46 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40	90.004,86 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	90.945,93 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		90.943,97 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	90.992,97 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		90.990,62 C

15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	91.070,62 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		91.067,42 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		91.063,58 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		91.061,62 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	91.110,62 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		91.108,27 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		91.105,92 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		91.103,96 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	91.152,96 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		91.149,12 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		80,00	91.229,12 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		91.225,92 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	91.274,92 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		91.272,57 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		91.270,61 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	91.319,61 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		91.317,65 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		91.315,30 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		91.314,98 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		135,06	91.450,04 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
15/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		91.449,40 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		267,92	91.717,32 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		382,95	92.100,27 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92		92.099,35 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		1.862,41	93.961,76 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.299,44	97.261,20 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos		14.479,63	111.740,83 C

	financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica				
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			36.936,12	148.676,95 C
15/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,40		148.611,55 C
15/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08		148.598,47 C
		Total do Dia:	**117,91**	**58.790,00**	
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			2.569,03	151.167,50 C
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36		151.167,14 C
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e			149,55	151.316,69 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
16/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		186,96	151.503,65 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		151.503,20 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	36.936,12		114.567,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37		80.069,71 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73		63.134,98 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde	2.611,70		60.523,28 C

	do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	59.582,21 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	483,35	59.098,86 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,10	58.950,76 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	901,89	58.048,87 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	706,08	57.342,79 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	148,04	57.194,75 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	361,76	56.832,99 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	56.486,05 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	120,34	56.365,71 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	957,53	55.408,18 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de	1.264,77	54.143,41 C

	serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
16/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de sensor d Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	50,16	54.093,25 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de l Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	147,74	53.945,51 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	141,49	53.804,02 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	150,98	53.653,04 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	3.299,44	50.353,60 C

	(CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	1.862,41	48.491,19 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.681,36	35.809,83 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição d	369,60	35.440,23 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	14.479,63	20.960,60 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente	3.200,00	17.760,60 C

	na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	17.585,60 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	17.549,66 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,10	17.401,56 C
	Despesa empenhada para prestação d		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	16.012,62 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	14.797,98 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	14.647,98 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para	1.185,57	13.462,41 C

	atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90		10.044,51 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	1.870,92		8.173,59 C
	O objeto do presente aditivo é a prorro			
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.	434,00		7.739,59 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de			
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98		5.795,61 C
	Total do Dia:	**145.708,40**	**2.905,54**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos		3.266,38	9.061,99 C

	12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,97		9.023,02 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		283,30	9.306,32 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,40		9.302,92 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28		9.301,64 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60	9.355,24 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57		9.354,67 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		237,53	9.592,20 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		9.591,70 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		208,08	9.799,78 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85	9.955,63 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		9.955,26 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		130,85	10.086,11 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		10.085,80 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		629,47	10.715,27 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		26,20	10.741,47 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -		7,89	10.749,36 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	24.976,36 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	25.736,36 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,25	25.779,61 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	25.816,29 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	22,37	25.838,66 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		11,13	25.849,79 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		18,31	25.868,10 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	28.468,10 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	71,28		28.396,82 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	85,54		28.311,28 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de		1.782,00	30.093,28 C

	atendimento especializado na especialidade de Fon			
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,02	30.121,30 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		37,14	30.158,44 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	129,42		30.029,02 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		5.909,69	35.938,71 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	36.140,13 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	36.991,23 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		147,48	37.138,71 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		153,87	37.292,58 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75		37.109,83 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		3.160,10	40.269,93 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90	40.615,83 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.121,03	42.736,86 C

17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	101,81		42.635,05 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	43.034,97 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36		42.946,61 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		42.825,12 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03		42.719,09 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		42.697,00 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.135,27	44.832,27 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		73,62	44.905,89 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	52,32		44.853,57 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		279,90		44.573,67 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		3.227,41		41.346,26 C
		Total do Dia:	**4.513,80**	**40.064,45**	
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,83		41.344,43 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça pa			152,81	41.497,24 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.		3,25		41.493,99 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,89		41.490,10 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			81,20	41.571,30 C

	Despesa empenhada para prestação de serviço			
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		274,46	41.845,76 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66		41.845,10 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		41.844,21 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,09	42.214,30 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		37,92	42.252,22 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,96	42.415,18 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		42.414,70 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	134,74		42.279,96 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	167,87	42.112,09 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,77	41.974,32 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	180,25	41.794,07 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	382,03	41.412,04 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	124,32	41.287,72 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,19	41.138,53 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	236,96	40.901,57 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,51	40.715,06 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,28	40.447,78 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	207,58	40.240,20 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.569,03	37.671,17 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.626,48 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.553,52 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.508,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.464,14 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.391,18 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,48	37.235,70 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.191,01 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.146,32 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van				
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		130,54		37.015,78 C
	Total do Dia:		**5.409,92**	**1.079,44**	
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,61		36.990,17 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc			2.134,44	39.124,61 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,32		39.124,29 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			13,40	39.137,69 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59		39.137,10 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			49,35	39.186,45 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203			97,50	39.283,95 C

	(05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68		39.279,27 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		292,98	39.572,25 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,70		39.571,55 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		39.571,27 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		118,41	39.689,68 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,78	39.845,46 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		39.845,09 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		97,71	39.942,80 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23		39.942,57 C
19/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,08		39.929,49 C
		Total do Dia:	**45,86**	**2.959,57**	
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53		39.928,96 C
22/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).			0,53	39.929,49 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			489,30	40.418,79 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92		40.405,87 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			320,00	40.725,87 C

22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22		40.725,65 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		93,46	40.819,11 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		153,55	40.972,66 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		40.972,29 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		40.972,05 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,97	41.074,02 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		41.073,15 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		363,90	41.437,05 C

22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		41.433,21 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		41.430,01 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	41.510,01 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		41.507,66 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	41.556,66 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		41.554,70 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		41.552,74 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	41.601,74 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		41.599,39 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		41.597,43 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		41.595,08 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00	41.644,08 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		41.642,12 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		41.639,77 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	41.688,77 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		41.686,81 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		41.684,46 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	41.733,46 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		49,00	41.782,46 C

	de pequeno port		
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	41.780,50 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	41.778,15 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	1.625,18	40.152,97 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,06	40.078,91 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça par	150,98	39.927,93 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	39.167,93 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde.	5.780,27	33.387,66 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	19.160,66 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	73,62	19.087,04 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.	2.108,83	16.978,21 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíci		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	16.830,73 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações	399,92	16.430,81 C

	ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,20	16.404,61 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.977,35	13.427,26 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	11,13	13.416,13 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	1.797,30	11.618,83 C
	O objeto do presente aditivo é a prorro		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM	1.127,25	10.491,58 C

	AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,37	10.469,21 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	37,14	10.432,07 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,25	10.388,82 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	9.537,72 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as	345,90	9.191,82 C

	especificações		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	6.591,82 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.019,22	4.572,60 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	7,89	4.564,71 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	629,47	3.935,24 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte	153,87	3.781,37 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		28,02		3.753,35 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		36,68		3.716,67 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		18,31		3.698,36 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		3.496,94 C
		Total do Dia:	**38.329,26**	**1.896,71**	
23/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28		3.495,66 C
23/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de			53,60	3.549,26 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	3.496,94 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	363,03	3.133,91 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	369,20	2.764,71 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,80	2.490,91 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	37,92	2.452,99 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.408,30 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.335,34 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.290,65 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	320,00	1.970,65 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	1.925,96 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.881,27 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.836,58 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.791,89 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	292,28	1.499,61 C
23/12/2025	Despesa empenhada refer Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	162,48	1.337,13 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,48	1.239,65 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	118,13	1.121,52 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	645,14 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	93,24	551,90 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	153,18	398,72 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,41		243,31 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	101,73		141,58 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	48,76		92,82 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	92,82		0,00 C
	Total do Dia:	**3.550,54**	**53,60**	
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28		1,28 D
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		53,60	52,32 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		172,93	225,25 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		224,83 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		224,47 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,46	375,93 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		218,38	594,31 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		593,79 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		593,24 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		228,34	821,58 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		124,62	946,20 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		945,90 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		945,56 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		142,53	1.088,09 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,77	1.227,86 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		1.227,52 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		1.227,22 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		124,64	1.351,86 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		1.351,67 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		80,99	1.432,66 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32		1.380,34 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,43		1.240,91 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,10		1.089,81 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	142,19		947,62 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	172,51	775,11 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,34	650,77 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,32	526,45 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	227,79	298,66 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	80,80	217,86 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		217,86		0,00 C
	Total do Dia:		**1.437,26**	**1.437,26**	
30/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			13,40	13,40 C
30/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32		13,08 C
30/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08		0,00 C
	Total do Dia:		**13,40**	**13,40**	
31/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			111,95	111,95 C
31/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203		111,95		0,00 C

(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A

Total do Dia:			**111,95**	**111,95**	
Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**3.216.942,12**	**3.216.942,12**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR

Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	0,00			
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..				11.292,83	11.292,83 C
		Total do Dia:		**0,00**	**11.292,83**	
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..			11.292,83		0,00 C
		Total do Dia:		**11.292,83**	**0,00**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**11.292,83**	**11.292,83**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	289,50 C			
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 886 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014, Fato gerador: Notas Fiscais de GILVANEI GUERRA 30958796874..		289,50		0,00 C
	Total do Dia:		**289,50**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**289,50 C**	**289,50**	**0,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			282,62	282,62 C
03/02/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62		0,00 C
	Total do Dia:		**282,62**	**282,62**	
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			260,00	260,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**260,00**	
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00		0,00 C
	Total do Dia:		**260,00**	**0,00**	
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de			260,00	260,00 C

	Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			
	Total do Dia:	**0,00**	**260,00**	
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		0,00 C
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	149,37 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	298,74 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	448,11 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças,		149,37	597,48 C

	Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	746,85 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	896,22 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	1.045,59 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	1.194,96 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças,	149,37	1.344,33 C

	Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	1.493,70 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	1.643,07 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	1.792,44 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1.792,44**	
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37		1.643,07 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias	149,37		1.493,70 C

	Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	1.344,33 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	1.194,96 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	1.045,59 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	896,22 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias	149,37	746,85 C

	Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	597,48 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	448,11 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	298,74 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	149,37 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias	149,37	0,00 C

	Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo				
		Total do Dia:	**1.792,44**	**0,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			260,00	260,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**260,00**	
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00		0,00 C
		Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			260,00	260,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**260,00**	
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00		0,00 C
		Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização			260,00	260,00 C

	(registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
	Total do Dia:	**0,00**	**260,00**		
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00			0,00 C
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**		
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00		260,00 C
	Total do Dia:	**0,00**	**260,00**		
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00			0,00 C
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**		
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00		260,00 C
	Total do Dia:	**0,00**	**260,00**		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de	260,00			0,00 C

	despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	260,00 C
	Total do Dia:	**0,00**	**260,00**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12	443,12 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12		260,00 C
	Total do Dia:	**183,12**	**183,12**	
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		0,00 C
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de		260,00	260,00 C

	Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			
	Total do Dia:	**0,00**	**260,00**	
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		0,00 C
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09	90,09 C
	Total do Dia:	**0,00**	**90,09**	
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09		0,00 C
	Total do Dia:	**90,09**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	260,00 C
	Total do Dia:	**0,00**	**260,00**	
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de	260,00		0,00 C

	JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.					
	Total do Dia:			**260,00**	**0,00**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				260,00	260,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**260,00**	
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			260,00		0,00 C
	Total do Dia:			**260,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**5.208,27**	**5.208,27**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	33.350,66 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**33.350,66 C**	**0,00**	**0,00**	**33.350,66C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	33.350,66 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**33.350,66 C**	**0,00**	**0,00**	**33.350,66C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	33.350,66 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**33.350,66 C**	**0,00**	**0,00**	**33.350,66C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	33.350,66 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**33.350,66 C**	**0,00**	**0,00**	**33.350,66C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - INSS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	33.350,66 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**33.350,66 C**	**0,00**	**0,00**	**33.350,66C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 - INSS - Funcionários

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 33.350,66 C			
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		300,83		33.049,83 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		908,85		32.140,98 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.989,73		23.151,25 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		301,46		22.849,79 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		365,43		22.484,36 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.785,23		19.699,13 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		547,23		19.151,90 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		265,74		18.886,16 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.290,50		16.595,66 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		908,85		15.686,81 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		375,58		15.311,23 C
		Total do Dia:	**18.039,43**	**0,00**	
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.			1.900,29	17.211,52 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.			11.991,88	29.203,40 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.			2.221,85	31.425,25 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.			276,63	31.701,88 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16.390,65**	
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		276,63		31.425,25 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		16.114,02		15.311,23 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.430,78		3.880,45 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento		1.168,85		2.711,60 C

	extraorçamentário do período..				
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.507,99		1.203,61 C
		Total do Dia:	**30.498,27**	**0,00**	
23/02/2025	ajustes		8.989,73		7.786,12 D
23/02/2025	ajustes			8.989,73	1.203,61 C
		Total do Dia:	**8.989,73**	**8.989,73**	
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.			276,63	1.480,24 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.			1.659,92	3.140,16 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.			2.498,78	5.638,94 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.			11.727,22	17.366,16 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16.162,55**	
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		276,63		17.089,53 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		15.885,92		1.203,61 C
		Total do Dia:	**16.162,55**	**0,00**	
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.			4.292,37	5.495,98 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.			611,72	6.107,70 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.			3.397,79	9.505,49 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.			6.441,05	15.946,54 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	17.214,23 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.			294,15	17.508,38 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16.304,77**	
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.			209,81	17.718,19 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.			99,67	17.817,86 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.			39,87	17.857,73 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.			188,45	18.046,18 C
		Total do Dia:	**0,00**	**537,80**	
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.			16,90	18.063,08 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16,90**	
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.		6.735,20		11.327,88 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.		1.267,69		10.060,19 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.		8.301,88		1.758,31 C

17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90		1.741,41 C
		Total do Dia:	**16.321,67**	**0,00**	
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.			324,79	2.066,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**324,79**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.			647,78	2.713,98 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.			3.193,03	5.907,01 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.			329,19	6.236,20 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.			3.403,62	9.639,82 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.			4.841,65	14.481,47 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.			1.906,94	16.388,41 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14.322,21**	
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		329,19		16.059,22 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		1.906,94		14.152,28 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha pagamento INSS.		537,80		13.614,48 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS - Funcionários) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - INSS.		324,79		13.289,69 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		12.086,08		1.203,61 C
		Total do Dia:	**15.184,80**	**0,00**	
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.			5.359,70	6.563,31 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.			707,22	7.270,53 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.			3.120,97	10.391,50 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.			294,15	10.685,65 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.			3.710,54	14.396,19 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	15.663,88 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14.460,27**	
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		5.359,70		10.304,18 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147		1.267,69		9.036,49 C

	(INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..				
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		294,15		8.742,34 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		7.538,73		1.203,61 C
		Total do Dia:	**14.460,27**	**0,00**	
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.			294,15	1.497,76 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.			559,17	2.056,93 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.			8.481,31	10.538,24 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.			3.174,25	13.712,49 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	14.980,18 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.			1.999,45	16.979,63 C
		Total do Dia:	**0,00**	**15.776,02**	
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		301,46		16.678,17 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			301,46	16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			908,85	17.888,48 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		908,85		16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		547,23		16.432,40 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			547,23	16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		265,74		16.713,89 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			265,74	16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		365,43		16.614,20 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			365,43	16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			2.785,23	19.764,86 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		2.785,23		16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			908,85	17.888,48 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		908,85		16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		11.430,78		5.548,85 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			11.430,78	16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			2.290,50	19.270,13 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		2.290,50		16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			1.168,85	18.148,48 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		1.168,85		16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		375,58		16.604,05 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			375,58	16.979,63 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		1.507,99		15.471,64 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			1.507,99	16.979,63 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.			87,32	17.066,95 C
		Total do Dia:	**22.856,49**	**22.943,81**	
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		5.732,87		11.334,08 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA		8.481,31		2.852,77 C

	FOLHA 06/2025.				
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	1.267,69			1.585,08 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	294,15			1.290,93 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 6/2025.	87,32			1.203,61 C
	Total do Dia:	**15.863,34**	**0,00**		
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.		294,15		1.497,76 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.		574,47		2.072,23 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.		2.918,12		4.990,35 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.		8.936,62		13.926,97 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.		1.389,47		15.316,44 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.		1.982,67		17.299,11 C
	Total do Dia:	**0,00**	**16.095,50**		
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.		133,19		17.432,30 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.		327,52		17.759,82 C
	Total do Dia:	**0,00**	**460,71**		
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.	9.230,77			8.529,05 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.	1.389,47			7.139,58 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.	5.475,26			1.664,32 C
	Total do Dia:	**16.095,50**	**0,00**		
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.		574,47		2.238,79 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.		356,49		2.595,28 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.		3.030,82		5.626,10 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83		6.673,93 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.		7.392,16		14.066,09 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.		951,62		15.017,71 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.		1.290,97		16.308,68 C
	Total do Dia:	**0,00**	**14.644,36**		
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263	460,71			15.847,97 C

	(INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.				
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		4.653,12		11.194,85 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		8.700,27		2.494,58 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		1.290,97		1.203,61 C
		Total do Dia:	**15.105,07**	**0,00**	
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	2.471,30 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.			577,99	3.049,29 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.			951,62	4.000,91 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.			298,60	4.299,51 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.			1.047,83	5.347,34 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.			3.151,43	8.498,77 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.			7.003,14	15.501,91 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14.298,30**	
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.		298,60		15.203,31 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.		1.267,69		13.935,62 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.		577,99		13.357,63 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.		12.154,02		1.203,61 C
		Total do Dia:	**14.298,30**	**0,00**	
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.			951,62	2.155,23 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.			951,62	3.106,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.903,24**	
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.			294,15	3.401,00 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.			2.978,27	6.379,27 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.			8.219,62	14.598,89 C

30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.			689,84	15.288,73 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	16.556,42 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.			1.019,87	17.576,29 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14.469,44**	
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		294,15		17.282,14 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		1.267,69		16.014,45 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		9.171,24		6.843,21 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		5.639,60		1.203,61 C
		Total do Dia:	**16.372,68**	**0,00**	
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.			1.139,58	2.343,19 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.			294,15	2.637,34 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.			630,99	3.268,33 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.			3.146,30	6.414,63 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.			7.999,63	14.414,26 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	15.681,95 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14.478,34**	
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.			294,15	15.976,10 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.			2.367,43	18.343,53 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.			1.047,83	19.391,36 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.			578,43	19.969,79 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.			7.079,54	27.049,33 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	28.317,02 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.635,07**	
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.		294,15		28.022,87 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.		11.073,23		16.949,64 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418		1.267,69		15.681,95 C

	(INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.					
	Total do Dia:			**12.635,07**	**0,00**	
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.			12.916,50		2.765,45 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.			1.267,69		1.497,76 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.			294,15		1.203,61 C
	Total do Dia:			**14.478,34**	**0,00**	
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.				348,79	1.552,40 C
	Total do Dia:			**0,00**	**348,79**	
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.			1.203,61		348,79 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.				294,15	642,94 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.				472,48	1.115,42 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.				8.238,74	9.354,16 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.				405,93	9.760,09 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.				3.450,77	13.210,86 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.				1.267,69	14.478,55 C
	Total do Dia:			**1.203,61**	**14.129,76**	
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			4.217,40		10.261,15 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.			348,79		9.912,36 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			1.203,61		8.708,75 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			64,08		8.644,67 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			8.644,67		0,00 C
	Total do Dia:			**14.478,55**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**33.350,66 C**		**263.043,67**	**229.693,01**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 - INSS - Fornecedores

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	115,32 C
	Total do Dia:		**0,00**	**115,32**	
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32		0,00 C
	Total do Dia:		**115,32**	**0,00**	
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	115,32 C
	Total do Dia:		**0,00**	**115,32**	
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32		0,00 C
	Total do Dia:		**115,32**	**0,00**	
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	115,32 C
	Total do Dia:		**0,00**	**115,32**	
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32		0,00 C
	Total do Dia:		**115,32**	**0,00**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	115,32 C
	Total do Dia:		**0,00**	**115,32**	
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32		0,00 C
	Total do Dia:		**115,32**	**0,00**	
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	115,32 C
	Total do Dia:		**0,00**	**115,32**	
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32		0,00 C
	Total do Dia:		**115,32**	**0,00**	
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	115,32 C
	Total do Dia:		**0,00**	**115,32**	
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		115,32		0,00 C
	Total do Dia:		**115,32**	**0,00**	
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			73,04	73,04 C

	empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.					
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.				44,55	117,59 C
	Total do Dia:			**0,00**	**117,59**	
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			117,59		0,00 C
	Total do Dia:			**117,59**	**0,00**	
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.				121,49	121,49 C
	Total do Dia:			**0,00**	**121,49**	
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			121,49		0,00 C
	Total do Dia:			**121,49**	**0,00**	
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.				121,49	121,49 C
	Total do Dia:			**0,00**	**121,49**	
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			121,49		0,00 C
	Total do Dia:			**121,49**	**0,00**	
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.				121,49	121,49 C
	Total do Dia:			**0,00**	**121,49**	
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			121,49		0,00 C
	Total do Dia:			**121,49**	**0,00**	
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.				121,49	121,49 C
	Total do Dia:			**0,00**	**121,49**	
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			121,49		0,00 C
	Total do Dia:			**121,49**	**0,00**	
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.				121,49	121,49 C
	Total do Dia:			**0,00**	**121,49**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**1.295,47**	**1.416,96**	**121,49 C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 - INSS Patronal MEI

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	20,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20,96**	
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96		0,00 C
	Total do Dia:		**20,96**	**0,00**	
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	20,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20,96**	
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96		0,00 C
	Total do Dia:		**20,96**	**0,00**	
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	20,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20,96**	
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96		0,00 C
	Total do Dia:		**20,96**	**0,00**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	20,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20,96**	
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96		0,00 C
	Total do Dia:		**20,96**	**0,00**	
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	20,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20,96**	
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96		0,00 C
	Total do Dia:		**20,96**	**0,00**	
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	20,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20,96**	
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,96		0,00 C
	Total do Dia:		**20,96**	**0,00**	
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			13,27	13,27 C

	empenho de nº 14 ref. INSS 2%.					
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.				8,10	21,37 C
		Total do Dia:		**0,00**	**21,37**	
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			21,37		0,00 C
		Total do Dia:		**21,37**	**0,00**	
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.				22,09	22,09 C
		Total do Dia:		**0,00**	**22,09**	
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			22,09		0,00 C
		Total do Dia:		**22,09**	**0,00**	
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.				22,09	22,09 C
		Total do Dia:		**0,00**	**22,09**	
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			22,09		0,00 C
		Total do Dia:		**22,09**	**0,00**	
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.				22,09	22,09 C
		Total do Dia:		**0,00**	**22,09**	
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			22,09		0,00 C
		Total do Dia:		**22,09**	**0,00**	
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.				22,09	22,09 C
		Total do Dia:		**0,00**	**22,09**	
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			22,09		0,00 C
		Total do Dia:		**22,09**	**0,00**	
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.				22,09	22,09 C
		Total do Dia:		**0,00**	**22,09**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**235,49**	**257,58**	**22,09 C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 - IRRF - Pessoa Física

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		20,89		20,89 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		10.342,19		10.363,08 D
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.			448,83	9.914,25 D
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.			8.235,02	1.679,23 D
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.658,34	20,89 D
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.			20,89	0,00 C
	Total do Dia:		**10.363,08**	**10.363,08**	
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		20,89		20,89 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		10.349,15		10.370,04 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.			20,89	10.349,15 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.			303,60	10.045,55 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.591,62	8.453,93 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.			8.453,93	0,00 C
	Total do Dia:		**10.370,04**	**10.370,04**	
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.			4.454,06	4.454,06 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.			511,41	4.965,47 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.639,35	7.604,82 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.			4.537,69	12.142,51 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.			214,23	12.356,74 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.			30,53	12.387,27 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.387,27**	
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.		4.568,22		7.819,05 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.		214,23		7.604,82 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.		7.604,82		0,00 C
	Total do Dia:		**12.387,27**	**0,00**	

04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.868,15	1.868,15 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.868,15**	
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.		1.868,15		0,00 C
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.		6,58		6,58 D
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.			6,58	0,00 C
		Total do Dia:	**1.874,73**	**6,58**	
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.			52,20	52,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**52,20**	
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF - Pessoa Física) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - IRRF PESSOA FISICA.		52,20		0,00 C
		Total do Dia:	**52,20**	**0,00**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.			977,62	977,62 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.469,24	4.446,86 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.			57,04	4.503,90 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.338,20	7.842,10 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.439,87	10.281,97 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.413,56	13.695,53 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13.695,53**	
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		57,04		13.638,49 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		3.413,56		10.224,93 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		10.224,93		0,00 C
		Total do Dia:	**13.695,53**	**0,00**	
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.			106,52	106,52 C
		Total do Dia:	**0,00**	**106,52**	
07/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IRRF - Pessoa Física) ref. folha de pagamento de férias!.		106,52		0,00 C
		Total do Dia:	**106,52**	**0,00**	
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.689,33	2.689,33 C

29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.128,84	3.818,17 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.305,68	7.123,85 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	7.141,66 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.547,36	10.689,02 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.			150,63	10.839,65 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.839,65**	
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		2.689,33		8.150,32 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		7.981,88		168,44 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		150,63		17,81 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		17,81		0,00 C
		Total do Dia:	**10.839,65**	**0,00**	
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.			598,14	598,14 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.			468,13	1.066,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.066,27**	
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025- FÉRIAS.		1.066,27		0,00 C
		Total do Dia:	**1.066,27**	**0,00**	
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	17,81 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.			396,70	414,51 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.			5.562,03	5.976,54 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.628,36	8.604,90 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.			150,63	8.755,53 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.510,21	11.265,74 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11.265,74**	
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			1,27	11.267,01 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil		1,27		11.265,74 C
		Total do Dia:	**1,27**	**1,27**	
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		17,81		11.247,93 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		5.562,03		5.685,90 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		150,63		5.535,27 C

02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		5.535,27		0,00 C
		Total do Dia:	**11.265,74**	**0,00**	
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.			371,93	371,93 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.127,76	1.499,69 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.			30,09	1.529,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.529,78**	
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		371,93		1.157,85 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		1.157,85		0,00 C
		Total do Dia:	**1.529,78**	**0,00**	
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	17,81 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.			426,75	444,56 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.696,57	2.141,13 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.			5.892,46	8.033,59 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.			112,16	8.145,75 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.481,86	10.627,61 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.627,61**	
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		112,16		10.515,45 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		5.910,27		4.605,18 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		4.605,18		0,00 C
		Total do Dia:	**10.627,61**	**0,00**	
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.			491,62	491,62 C
		Total do Dia:	**0,00**	**491,62**	
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		491,62		0,00 C
		Total do Dia:	**491,62**	**0,00**	
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.			57,41	57,41 C
		Total do Dia:	**0,00**	**57,41**	
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264		57,41		0,00 C

	(IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.			
	Total do Dia:	**57,41**	**0,00**	
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,75	426,75 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.349,88	2.776,63 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.		655,29	3.431,92 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.067,69	8.499,61 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.854,92	10.354,53 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.		112,16	10.466,69 C
	Total do Dia:	**0,00**	**10.466,69**	
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	112,16		10.354,53 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	6.922,61		3.431,92 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	3.431,92		0,00 C
	Total do Dia:	**10.466,69**	**0,00**	
22/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	2.897,88		2.897,88 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.897,88	0,00 C
	Total do Dia:	**2.897,88**	**2.897,88**	
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63	150,63 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.		433,66	584,29 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.		537,46	1.121,75 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.		10,01	1.131,76 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.		655,29	1.787,05 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.182,45	3.969,50 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.642,49	9.611,99 C
	Total do Dia:	**0,00**	**9.611,99**	
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	10,01		9.601,98 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física	433,66		9.168,32 C

	referente a 9/2025.				
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		9.017,69		150,63 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		150,63		0,00 C
		Total do Dia:	**9.611,99**	**0,00**	
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.			426,80	426,80 C
		Total do Dia:	**0,00**	**426,80**	
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 10/2025.		426,80		0,00 C
		Total do Dia:	**426,80**	**0,00**	
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.160,54	1.160,54 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.160,54**	
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		150,63		1.009,91 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		7.924,05		6.914,14 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		17,81		6.931,95 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		2.920,00		9.851,95 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	9.834,14 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.286,62	7.547,52 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.			6.763,51	784,01 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.			25,33	758,68 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.			150,63	608,05 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.			608,05	0,00 C
		Total do Dia:	**11.012,49**	**9.851,95**	
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.			28,48	28,48 C
		Total do Dia:	**0,00**	**28,48**	
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		28,48		0,00 C
		Total do Dia:	**28,48**	**0,00**	

26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.			508,61	508,61 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	526,42 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.			103,46	629,88 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.340,42	2.970,30 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.			6.243,72	9.214,02 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.			150,63	9.364,65 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.364,65**	
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		9.196,21		168,44 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		150,63		17,81 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		17,81		0,00 C
		Total do Dia:	**9.364,65**	**0,00**	
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.			279,07	279,07 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.887,08	2.166,15 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.166,15**	
03/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FÉRIAS.		2.166,15		0,00 C
		Total do Dia:	**2.166,15**	**0,00**	
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.			22,77	22,77 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.303,40	1.326,17 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.			707,42	2.033,59 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.			434,53	2.468,12 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.			4.461,18	6.929,30 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.			176,65	7.105,95 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7.105,95**	
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.		6.906,53		199,42 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.		22,77		176,65 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física		176,65		0,00 C

	referente a 12/2025.					
		Total do Dia:		**7.105,95**	**0,00**	
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.				84,00	84,00 C
		Total do Dia:		**0,00**	**84,00**	
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.				17,81	101,81 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.				253,27	355,08 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.				5.702,72	6.057,80 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.				125,62	6.183,42 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.				2.535,51	8.718,93 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.				150,63	8.869,56 C
		Total do Dia:		**0,00**	**8.785,56**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.			84,00		8.785,56 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			2.806,59		5.978,97 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			5.828,34		150,63 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			150,63		0,00 C
		Total do Dia:		**8.869,56**	**0,00**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**146.679,36**	**146.679,36**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 - IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	0,42 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	0,82 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,82**	
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,86	22,68 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	23,12 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	23,47 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	23,86 C
	Total do Dia:		**0,00**	**23,04**	
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	24,24 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	25,18 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	25,51 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	25,90 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	26,32 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2,46**	
08/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	26,77 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,45**	
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	27,10 C
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	27,63 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,86**	
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,82	28,45 C
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,02	29,47 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,84**	
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,59	30,06 C

	empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	30,57 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	31,18 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	31,68 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,23	32,91 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3,44**	
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	33,44 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	34,04 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	34,49 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,58**	
15/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	34,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,44**	
16/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	35,35 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,42**	
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,73	54,08 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			17,46	71,54 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,76	72,30 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	72,59 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,08	73,67 C
		Total do Dia:	**0,00**	**38,32**	
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	74,14 C
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	74,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,77**	
21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	74,97 C

21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	75,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,73**	
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	75,64 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	76,11 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	77,05 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,88**	
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	77,55 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,52	79,07 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	79,61 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	80,14 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3,09**	
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	80,79 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	81,17 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	81,64 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,50**	
27/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	81,92 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,28**	
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	82,28 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	82,69 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	83,23 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,31**	
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,83	84,06 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	84,60 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			1,34	85,94 C

	Retenções.				
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,79	86,73 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3,50**	
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	87,20 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	87,47 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,74**	
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			100,64	188,11 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	188,67 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	189,02 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	189,38 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,86	211,24 C
		Total do Dia:	**0,00**	**123,77**	
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	211,59 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	212,25 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	212,64 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	213,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,12**	
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 027,028/2025 NF 32599,32601,32602,32606,32607,32614,32615,32618 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		4,72		208,64 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	208,99 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,00	209,99 C
		Total do Dia:	**4,72**	**1,35**	
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	210,25 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,72	210,97 C

	empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	211,40 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	211,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,69**	
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	212,05 C
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	212,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,91**	
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	212,99 C
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,21	214,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,61**	
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11040,11113 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.		40,59		173,61 C
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 028/2025 NF 32635,32638,32641,32645 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		2,12		171,49 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	172,10 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,74	172,84 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,82	173,66 C
		Total do Dia:	**42,71**	**2,17**	
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 723/2024 NF 32600 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,79		172,87 C
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 988,989,920/2024 e 27,28/2025 NF 032391 a 032593 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		25,18		147,69 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			27,99	175,68 C

11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,30	178,98 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	179,45 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46	179,91 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46	180,37 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40	180,77 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45	181,22 C
	Total do Dia:	**25,97**	**33,53**	
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 014/2024 FATURA 1448/25 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A - CNPJ 04.176.082/0001-08.	17,46		163,76 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32651,32659,32660,32661- CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	2,04		161,72 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 2780 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	1,00		160,72 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32673,32674- CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,91		159,81 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32679 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,40		159,41 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8803 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	1,21		158,20 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32683 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,61		157,59 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8815,8816 - AUTO POSTO	1,56		156,03 C

	SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.				
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,09	157,12 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	157,61 C
		Total do Dia:	**25,19**	**1,58**	
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	157,98 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,81	158,79 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	159,09 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,48**	
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32693,32697,32698,32699,32700 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		2,24		156,85 C
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,58		155,27 C
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - REF. 1 TARIFA TED N° 014286.		0,30		154,97 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	155,28 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,17	155,45 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,13	157,58 C
		Total do Dia:	**4,12**	**2,61**	
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	158,04 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	158,35 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	158,70 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	159,17 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,98	160,15 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,10	161,25 C

17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,99	174,24 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,41	205,65 C
		Total do Dia:	**0,00**	**48,07**	
18/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	206,14 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,49**	
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,18		204,96 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32713,32714 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,48		204,48 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF CREDORES CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA CNPJ 76.831.858/0001-60 //// AUTO POSTO SANTIAGO LTDA CNPJ 11.465.478/0001-03.		3,67		200,81 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,78	201,59 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	201,94 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	202,28 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	202,83 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	203,21 C
		Total do Dia:	**5,33**	**2,40**	
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		100,64		102,57 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	103,04 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	103,28 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,09	104,37 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	104,84 C

20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	105,07 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,99	106,06 C
	Total do Dia:	**100,64**		**3,49**	
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 072/2025 NF 55762 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 04.470.877/0001-05.	2,13			103,93 C
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32733 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,49			103,44 C
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8882 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	0,78			102,66 C
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32735,32736,32738,32740 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	1,62			101,04 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	101,54 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	102,08 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	102,74 C
	Total do Dia:	**5,02**		**1,70**	
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	103,24 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	103,57 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	104,08 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	104,41 C
	Total do Dia:	**0,00**		**1,67**	
25/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 067/2025 - FATURAS N°562234,559621 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ 08.336.783/0001-90.	31,29			73,12 C
25/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,47	73,59 C

	Retenções.			
	Total do Dia:	**31,29**	**0,47**	
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11199 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	21,86		51,73 C
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.	3,49		48,24 C
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.	1,70		46,54 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,25	47,79 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86	48,65 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	49,02 C
	Total do Dia:	**27,05**	**2,48**	
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55	49,57 C
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45	50,02 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,00**	
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,62		44,40 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64	145,04 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39	145,43 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	145,90 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	146,37 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	148,72 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	151,07 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	153,42 C

28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	155,77 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	158,17 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	160,52 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	162,87 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	280,38 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	309,11 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	345,62 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,93	347,55 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			14,01	361,56 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,86	383,42 C
		Total do Dia:	**5,62**	**339,02**	
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	387,26 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	389,66 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	393,50 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	393,89 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	394,25 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,93	395,18 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	395,61 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,14	396,75 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13,33**	
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	399,10 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			3,36	402,46 C

	empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,93	403,39 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	403,84 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	404,24 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,98	413,22 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			11,59	424,81 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			58,61	483,42 C
	Total do Dia:		**0,00**	**86,67**	
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		339,02		144,40 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	145,79 C
	Total do Dia:		**339,02**	**1,39**	
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	146,30 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			66,10	212,40 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,75	213,15 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	213,71 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	214,16 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	214,52 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	214,80 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	217,15 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	219,50 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	221,85 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			2,35	224,20 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	228,04 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	231,88 C
		Total do Dia:	**0,00**	**86,09**	
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,36	236,24 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	238,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6,71**	
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	242,43 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	244,78 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	247,13 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	250,97 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	253,32 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	255,67 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	256,17 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	256,64 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	257,13 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	257,68 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,60	259,28 C
		Total do Dia:	**0,00**	**20,69**	
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	260,67 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,49	262,16 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,91	265,07 C

11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	265,49 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6,21**	
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	267,84 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	270,19 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	272,54 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	276,38 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	280,22 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,15	281,37 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			20,64	302,01 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,90	308,91 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,94	311,85 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	312,11 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	312,63 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,82	339,45 C
	Total do Dia:		**0,00**	**73,96**	
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,60	344,05 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			40,26	384,31 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,72	391,03 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	391,31 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	391,81 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	392,14 C
	Total do Dia:		**0,00**	**52,69**	

14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 795/2024 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.		12,99		379,15 C
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 062/2025 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.		31,41		347,74 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			44,10	391,84 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			40,25	432,09 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	432,46 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,12	434,58 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,14	439,72 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,55	441,27 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	441,82 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	442,59 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,97	450,56 C
		Total do Dia:	**44,40**	**102,82**	
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	452,91 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	455,26 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	459,10 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	462,94 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	465,29 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	467,64 C

17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	469,99 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	472,34 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	476,18 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	476,44 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	476,94 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	477,24 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	477,63 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	478,02 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,23	479,25 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,69	479,94 C
	Total do Dia:		**0,00**	**29,38**	
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			86,85	566,79 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			104,70	671,49 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	671,78 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	672,12 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,19	672,31 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,83	676,14 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,55	677,69 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,24	683,93 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,87	685,80 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			1,36	687,16 C

	Retenções.				
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,41	688,57 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	689,06 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,91	695,97 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,89	700,86 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,65	705,51 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,24	707,75 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,00	719,75 C
		Total do Dia:	**0,00**	**239,81**	
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	722,10 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	724,45 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4,70**	
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	729,25 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	729,51 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	729,99 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	730,52 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,33	731,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7,40**	
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,73	740,58 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	740,83 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,88	741,71 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	742,30 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10,45**	

24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	744,65 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	747,00 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	749,35 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	751,70 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	755,54 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	757,89 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	758,19 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	758,48 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	758,96 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	759,40 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	759,83 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,74	764,57 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,36	765,93 C
	Total do Dia:		**0,00**	**23,63**	
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	766,26 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	766,67 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	767,00 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,40	785,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**19,47**	
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	785,64 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	785,84 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,74	786,58 C

	empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,98	788,56 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			78,19	866,75 C
		Total do Dia:	**0,00**	**81,35**	
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,22	897,97 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	898,36 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	898,95 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	899,39 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,31	900,70 C
		Total do Dia:	**0,00**	**33,95**	
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,74	904,44 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,24	910,68 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			86,02	996,70 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			64,70	1.061,40 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	1.062,12 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,42	1.065,54 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,95	1.074,49 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	1.075,04 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	1.075,38 C
		Total do Dia:	**0,00**	**174,68**	
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			100,64	1.176,02 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			78,19	1.254,21 C

31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.258,05 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.260,40 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.264,24 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.266,59 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.270,43 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.272,78 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.275,13 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21	1.275,34 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31	1.275,65 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59	1.276,24 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31	1.276,55 C
	Total do Dia:	**0,00**	**201,17**	
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	59,36		1.217,19 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	1.208,71		8,48 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	3,74		4,74 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	4,74		0,00 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		57,25	57,25 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,39	73,64 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59	74,23 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		48,84	123,07 C

	empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	159,58 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	188,31 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	305,82 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	308,22 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	308,87 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	309,26 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,62	309,88 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	310,33 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	310,84 C
	Total do Dia:		**1.276,55**	**310,84**	
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	311,28 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	311,52 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	312,91 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			10,63	323,54 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			15,61	339,15 C
	Total do Dia:		**0,00**	**28,31**	
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	339,42 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,23	342,65 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	343,17 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	347,97 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,47	348,44 C

	Retenções.				
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,51	349,95 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10,80**	
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	350,42 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	350,73 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	351,31 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,86	352,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,22**	
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	356,01 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	358,36 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	362,20 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	364,55 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	366,90 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	369,25 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	371,60 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	373,95 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	378,75 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			46,69	425,44 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	426,38 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	426,91 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	427,39 C
		Total do Dia:	**0,00**	**75,22**	
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,67	428,06 C

	empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	428,46 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	430,81 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	431,25 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3,86**	
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,33	432,58 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	433,02 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	433,47 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	433,86 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	434,19 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,94**	
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,22	434,41 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	434,85 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	435,21 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,97	436,18 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,99**	
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	436,43 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	436,90 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,72**	
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	438,29 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	440,64 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	442,99 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			3,84	446,83 C

	Retenções.				
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	451,63 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	453,98 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	456,33 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	458,68 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	462,52 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	462,96 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	463,41 C
		Total do Dia:	**0,00**	**26,51**	
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,90	467,31 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	467,82 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	468,18 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,84	469,02 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,61**	
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			13,05	482,07 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,20	491,27 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	491,60 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	492,08 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	492,32 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	492,82 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	493,33 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	493,84 C

17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	494,08 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,20	495,28 C
	Total do Dia:		**0,00**	**26,26**	
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	499,12 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	501,47 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	503,82 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	506,17 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	510,01 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	512,36 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	516,20 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	518,55 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	518,97 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	519,36 C
	Total do Dia:		**0,00**	**24,08**	
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,67	523,03 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,47	524,50 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,53	531,03 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			78,00	609,03 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	609,39 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	610,11 C
	Total do Dia:		**0,00**	**90,75**	
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,36	611,47 C

24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	612,00 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	612,51 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	612,95 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,84**	
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	616,79 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	617,37 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	617,62 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	618,01 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,06**	
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	620,36 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	622,71 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	626,55 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	628,90 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	631,25 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	633,60 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	634,04 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	634,60 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	634,97 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	635,30 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,42	647,72 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,09	673,81 C
		Total do Dia:	**0,00**	**55,80**	

29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	674,37 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	674,88 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,97	675,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,04**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	704,58 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	741,09 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	858,60 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			100,64	959,24 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	959,63 C
		Total do Dia:	**0,00**	**283,78**	
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		667,73		291,90 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,22	293,12 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,27	294,39 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			997,20	1.291,59 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			294,62	1.586,21 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.586,68 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.587,15 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,97	1.594,12 C
		Total do Dia:	**667,73**	**1.302,22**	
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,09		1.568,03 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		254,14		1.313,89 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,00		1.305,89 C

05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,67		1.302,22 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.304,57 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.306,92 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.309,27 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.313,11 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.315,46 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.317,81 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.320,16 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	1.320,44 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,87	1.321,31 C
		Total do Dia:	**291,90**	**19,09**	
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	1.419,33 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.419,83 C
		Total do Dia:	**0,00**	**98,52**	
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	1.420,42 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.420,86 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,32	1.422,18 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,84	1.430,02 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,51	1.455,53 C
		Total do Dia:	**0,00**	**35,70**	
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	1.456,14 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.458,49 C

08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	1.459,04 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	1.487,77 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	1.605,28 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	1.641,79 C
		Total do Dia:	**0,00**	**186,26**	
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.642,23 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	1.642,78 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	1.643,33 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	1.644,06 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,27**	
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,19	1.647,25 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.649,60 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.651,95 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.654,30 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.654,80 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	1.655,45 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	1.655,84 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	1.656,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12,11**	
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	1.656,42 C
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,91	1.657,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,16**	
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,41	1.657,74 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.658,16 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.658,66 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	1.659,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,67**	
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			24,62	1.683,62 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	1.684,02 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,97	1.689,99 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,76	1.713,75 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,42	1.716,17 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,19	1.716,36 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	1.716,69 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	1.717,00 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.717,42 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	1.718,02 C
		Total do Dia:	**0,00**	**59,02**	
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.718,43 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.718,90 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,66	1.720,56 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,54**	
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			30,42	1.750,98 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,39	1.754,37 C

19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.756,72 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.759,07 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.761,42 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.763,77 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.767,61 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.769,96 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.772,31 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,02	1.780,33 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		43,92	1.824,25 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48	1.824,73 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83	1.825,56 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		15,29	1.840,85 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,19	1.843,04 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78	1.850,82 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97	1.858,79 C
	Total do Dia:	**0,00**	**138,23**	
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97	1.866,76 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	1.867,23 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18	1.867,41 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53	1.867,94 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,33	1.868,27 C

	Retenções.				
		Total do Dia:	**0,00**	**9,48**	
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.868,74 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,47**	
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.869,16 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	1.869,69 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	1.870,01 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.870,43 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	1.870,96 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,04	1.894,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**25,26**	
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,18	1.930,18 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,79	1.966,97 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	1.967,53 C
		Total do Dia:	**0,00**	**73,53**	
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	1.968,08 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.970,43 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.972,78 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.976,62 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.978,97 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.981,32 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.983,67 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.984,09 C

26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	1.984,46 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	1.984,80 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.985,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17,68**	
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.985,68 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,86	1.986,54 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	1.987,18 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,97**	
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.987,65 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.988,06 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	1.988,42 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.988,83 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,65**	
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.989,30 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,74	1.990,04 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,21**	
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	2.018,77 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	2.136,28 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	2.172,79 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	2.270,81 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			100,64	2.371,45 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	2.371,91 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,53	2.372,44 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34	2.372,78 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51	2.373,29 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,81	2.395,10 C
	Total do Dia:	**0,00**	**405,06**	
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,95	2.409,05 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.411,40 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.413,75 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.416,10 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.418,45 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.420,80 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.423,15 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.425,50 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	2.429,34 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	2.429,71 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	2.430,07 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42	2.430,49 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42	2.430,91 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	2.431,41 C
	Total do Dia:	**0,00**	**36,31**	
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	294,62		2.136,79 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153	39,37		2.097,42 C

	(IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..				
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		801,44		1.295,98 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		240,66		1.055,32 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025.		997,20		58,12 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	58,89 C
		Total do Dia:	**2.373,29**	**0,77**	
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			342,14	401,03 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,97	425,00 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,70	456,70 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,76	458,46 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,13	467,59 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,71	468,30 C
		Total do Dia:	**0,00**	**409,41**	
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,44	469,74 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,97	475,71 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,06	477,77 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	478,20 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	478,78 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	479,20 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	479,70 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,42	480,12 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
	Total do Dia:	**0,00**	**11,82**	
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE IRRF NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.	342,14		137,98 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE NE 225/2025 NF 5072 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS... CNPJ 78.491.172/0003-64.	13,95		124,03 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,33	138,36 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42	138,78 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	139,02 C
	Total do Dia:	**356,09**	**14,99**	
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	141,37 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	145,21 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	147,56 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	151,40 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	153,75 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	156,10 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	158,45 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23	158,68 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67	159,35 C
	Total do Dia:	**0,00**	**20,33**	
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31	160,66 C
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	160,90 C

	Total do Dia:	**0,00**	**1,55**		
11/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,44		159,46 C	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,93	183,39 C	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		19,57	202,96 C	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44	204,40 C	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,92	206,32 C	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,84	208,16 C	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38	208,54 C	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,99	212,53 C	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33	212,86 C	
	Total do Dia:	**1,44**	**53,40**		
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,17	234,03 C	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,83	238,86 C	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,08	240,94 C	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56	241,50 C	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53	242,03 C	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65	242,68 C	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73	243,41 C	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76	244,17 C	
	Total do Dia:	**0,00**	**31,31**		
13/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,57		224,60 C	
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	224,96 C	

13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	225,29 C
		Total do Dia:	**19,57**	**0,69**	
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	227,64 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	229,99 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	232,34 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	236,18 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	238,53 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	240,88 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	243,23 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	243,56 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	244,29 C
		Total do Dia:	**0,00**	**19,00**	
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	246,69 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	247,20 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	247,71 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	248,10 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	248,52 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4,23**	
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,37	257,89 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	258,19 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	258,58 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10,06**	
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,38	258,96 C

	empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,57	259,53 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			29,90	289,43 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,12	298,55 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			32,64	331,19 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,06	339,25 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,58	342,83 C
	Total do Dia:		**0,00**	**84,25**	
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	345,18 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	347,53 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	349,88 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	352,23 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	352,49 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	352,81 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	353,41 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	353,80 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	354,01 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11,18**	
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	354,31 C
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	354,72 C
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	355,38 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,37**	

25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	355,59 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	356,06 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	356,53 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,32	357,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,47**	
26/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	358,41 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,56**	
27/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,31		357,10 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	357,40 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	357,87 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	358,30 C
		Total do Dia:	**1,31**	**1,20**	
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,78	366,08 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,18	366,26 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	366,73 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	367,06 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,18	367,24 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	367,75 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	465,77 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	583,28 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	619,79 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	648,52 C

30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			100,64	749,16 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	753,00 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	755,35 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	757,70 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	760,05 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	762,40 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	764,75 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	767,10 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	770,94 C
		Total do Dia:	**0,00**	**412,64**	
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	771,46 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	771,83 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	772,30 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	772,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,74**	
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,73		750,95 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,33		736,62 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		168,77		567,85 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		522,01		45,84 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,40	47,24 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,57	50,81 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,40	51,21 C

	empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,71	54,92 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1.082,88	1.137,80 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	1.138,04 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	1.138,53 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,98	1.139,51 C
		Total do Dia:	**726,84**	**1.093,67**	
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.139,95 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.140,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,85**	
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,83		1.135,53 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		1.085,35		50,18 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	50,39 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	50,76 C
		Total do Dia:	**1.090,18**	**0,58**	
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	53,11 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	55,46 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	57,81 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	61,65 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	64,00 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	66,35 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	68,70 C

07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	72,54 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	74,89 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,98	75,87 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	76,11 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,06	77,17 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,68	77,85 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	78,45 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,44	82,89 C
	Total do Dia:		**0,00**	**32,13**	
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,17	89,06 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,13	90,19 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			313,63	403,82 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,21	408,03 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	408,63 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	409,52 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	409,87 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	410,25 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	410,68 C
	Total do Dia:		**0,00**	**327,79**	
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	411,15 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,16	411,31 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			8,40	419,71 C

	empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
	Total do Dia:	**0,00**	**9,03**		
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41	420,12 C	
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29	420,41 C	
	Total do Dia:	**0,00**	**0,70**		
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90		416,51 C	
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	313,63		102,88 C	
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		20,57	123,45 C	
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,97	132,42 C	
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43	132,85 C	
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73	133,58 C	
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43	134,01 C	
	Total do Dia:	**317,53**	**31,13**		
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,38	137,39 C	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08	138,47 C	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89	139,36 C	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	143,20 C	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	145,55 C	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	147,90 C	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	150,25 C	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	152,60 C	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49	153,09 C	

14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,10	154,19 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	154,65 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20,64**	
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,05	157,70 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,37	179,07 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	179,50 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	179,70 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	180,00 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	180,64 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,77	183,41 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	188,21 C
	Total do Dia:		**0,00**	**33,56**	
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,37		178,84 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,97		169,87 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,90		139,97 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,38	148,35 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	148,70 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,85	149,55 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	151,95 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,36	155,31 C
	Total do Dia:		**48,24**	**15,34**	
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	155,77 C

17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	156,15 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	156,88 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,57**	
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	157,32 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	157,80 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,92**	
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	161,64 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	163,99 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	166,34 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	168,69 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	172,53 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	174,88 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	175,29 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	175,64 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	176,01 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	176,38 C
	Total do Dia:		**0,00**	**18,58**	
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,52	180,90 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,17	181,07 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,78	181,85 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	182,11 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5,73**	
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			1,65	183,76 C

	empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,28	185,04 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,21	186,25 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,87	187,12 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	187,61 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	187,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,74**	
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			24,62	212,47 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	212,81 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,13	230,94 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	231,53 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	231,92 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	232,13 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	232,57 C
		Total do Dia:	**0,00**	**44,72**	
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	236,41 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	238,76 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	241,11 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	243,46 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	245,81 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	246,28 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,24	246,52 C

	Retenções.				
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	247,13 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	247,43 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	248,01 C
		Total do Dia:	**0,00**	**15,44**	
29/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,65		246,36 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	246,86 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	247,36 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	247,84 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	248,78 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	252,62 C
		Total do Dia:	**1,65**	**6,26**	
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			14,07	266,69 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	266,93 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	267,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14,72**	
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,76		254,58 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		80,79		173,79 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,55		79,24 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	177,26 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			63,74	241,00 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	269,73 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			117,51	387,24 C

	empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	423,75 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			38,88	462,63 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	462,90 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	463,36 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	463,92 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,26	465,18 C
		Total do Dia:	**188,10**	**385,94**	
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,88	468,06 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	468,49 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			506,16	974,65 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			456,19	1.430,84 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	1.431,11 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,12	1.432,23 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	1.432,87 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	1.433,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**968,02**	
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,07		1.419,13 C
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		1,38		1.417,75 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.420,10 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.423,94 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			2,35	1.426,29 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.428,64 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.430,99 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,80	1.431,79 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,95	1.432,74 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,76	1.456,50 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,22	1.458,72 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,84	1.460,56 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	1.460,94 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,65	1.465,59 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,78	1.473,37 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	1.473,73 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.474,23 C
		Total do Dia:	**15,45**	**56,48**	
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	1.475,62 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	1.476,20 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	1.476,47 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	1.476,84 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,62	1.477,46 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.477,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3,70**	
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo		23,95		1.453,98 C

	recolhimento extraorçamentário do período..				
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,57		1.446,41 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		508,84		937,57 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		383,95		553,62 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	553,88 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,76	556,64 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	557,14 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,47	582,61 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			22,98	605,59 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,47	631,06 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			22,98	654,04 C
		Total do Dia:	**924,31**	**100,42**	
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,73	672,77 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	675,12 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	675,59 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	675,99 C
		Total do Dia:	**0,00**	**21,95**	
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,97		674,02 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,38		665,64 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		456,19		209,45 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,74	226,19 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,20	227,39 C

08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			57,31	284,70 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,15	285,85 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			14,69	300,54 C
		Total do Dia:	**466,54**	**91,09**	
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	302,89 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	305,24 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	307,59 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	311,43 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	315,27 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	317,62 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	319,97 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	320,48 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	320,81 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	321,24 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	321,56 C
		Total do Dia:	**0,00**	**21,02**	
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,63	334,19 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12,63**	
13/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,24		331,95 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,20	333,15 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	333,61 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	334,08 C

13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	334,43 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	335,32 C
		Total do Dia:	**2,24**	**3,37**	
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			70,68	406,00 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1.800,00	2.206,00 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	2.206,43 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	2.206,89 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	2.207,16 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,76	2.207,92 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.872,60**	
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,63		2.195,29 C
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,52		2.190,77 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	2.191,23 C
		Total do Dia:	**17,15**	**0,46**	
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.193,58 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.197,42 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.199,77 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.202,12 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.204,47 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.208,31 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	2.208,66 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.209,13 C

18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	2.209,53 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	2.210,01 C
		Total do Dia:	**0,00**	**18,78**	
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,76	2.235,77 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,54	2.238,31 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.240,66 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,95	2.245,61 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	2.246,02 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	2.246,39 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	2.246,89 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	2.247,19 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	2.247,77 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	2.248,38 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,13	2.249,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**39,50**	
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	2.251,91 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	2.252,35 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	2.252,62 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			37,92	2.290,54 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,24	2.291,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**42,27**	
21/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	2.292,19 C

		Total do Dia:	**0,00**	**0,41**	
22/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,13		2.274,06 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,66	2.299,72 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	2.300,11 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.300,58 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	2.300,91 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,92	2.301,83 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	2.302,41 C
		Total do Dia:	**18,13**	**28,35**	
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.304,76 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.307,11 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.309,46 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.313,30 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.315,65 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	2.315,99 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	2.316,49 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	2.316,70 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14,29**	
26/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	2.317,10 C
26/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	2.317,45 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,75**	
27/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	2.317,77 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,32**	

28/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,95		2.312,82 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.315,17 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	2.315,47 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	2.315,70 C
		Total do Dia:	**4,95**	**2,88**	
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,02		2.308,68 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		463,09		1.845,59 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	1.943,61 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	2.049,64 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			109,00	2.158,64 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			34,27	2.192,91 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			39,48	2.232,39 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,43	2.234,82 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,36	2.236,18 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	2.236,50 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	2.236,96 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	2.237,40 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.237,87 C
		Total do Dia:	**470,11**	**392,28**	
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.240,22 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			577,44	2.817,66 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			2,35	2.820,01 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.822,36 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.824,71 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.828,55 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.832,39 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			342,14	3.174,53 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	3.174,85 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	3.175,05 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	3.175,55 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,67	3.176,22 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,03	3.177,25 C
	Total do Dia:		**0,00**	**939,38**	
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.181,09 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.183,44 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	3.183,87 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	3.184,16 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	3.184,53 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	3.186,93 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,32	3.188,25 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11,00**	
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26,799-6.		1,20		3.187,05 C
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259		18,73		3.168,32 C

	(IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.				
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			40,26	3.208,58 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,90	3.245,48 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,22	3.245,70 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			80,59	3.326,29 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	3.326,89 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,62	3.353,51 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,03	3.354,54 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	3.355,03 C
		Total do Dia:	**19,93**	**186,71**	
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			38,02	3.393,05 C
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	3.393,42 C
		Total do Dia:	**0,00**	**38,39**	
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		577,44		2.815,98 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	2.816,43 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	2.816,80 C
		Total do Dia:	**577,44**	**0,82**	
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.819,15 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.821,50 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.823,85 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.826,20 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.828,55 C

08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	2.832,39 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.834,74 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,49	2.849,23 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38	2.849,61 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	2.849,98 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90	2.853,88 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44	2.854,32 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79	2.862,11 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,43	2.863,54 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,89	2.865,43 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62	2.866,05 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10	2.867,15 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52	2.867,67 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52	2.868,19 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73	2.868,92 C
	Total do Dia:	**0,00**	**52,12**	
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64	2.869,56 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46	2.870,02 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92	2.870,94 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,29	2.873,23 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		16,86	2.890,09 C

	Retenções.				
		Total do Dia:	**0,00**	**21,17**	
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,49		2.875,60 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		342,14		2.533,46 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,48		2.492,98 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,90	2.496,88 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,82	2.498,70 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,82	2.500,52 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,84	2.506,36 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	2.506,66 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.507,13 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	2.507,37 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,62	2.507,99 C
		Total do Dia:	**397,11**	**15,01**	
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	2.509,38 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,39**	
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,79		2.503,59 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			30,46	2.534,05 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,76	2.539,81 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,38	2.547,19 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,30	2.548,49 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	2.548,93 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,46	2.549,39 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
	Total do Dia:	**5,79**	**45,80**		
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		2.551,74 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		2.555,58 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		2.559,42 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		2.561,77 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		2.564,12 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		2.566,47 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		2.568,82 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		2.572,66 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		2.573,10 C
	Total do Dia:	**0,00**	**23,71**		
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,96		2.575,06 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23		2.575,29 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,72		2.578,01 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60		2.578,61 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		2.579,02 C
	Total do Dia:	**0,00**	**5,92**		
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,66			2.553,36 C
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.800,00			753,36 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26		754,62 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49		755,11 C

17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	755,58 C
		Total do Dia:	**1.825,66**	**2,22**	
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	756,97 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	757,35 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,77**	
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,43		754,92 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	755,45 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,96	756,41 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,11	757,52 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,53	783,05 C
		Total do Dia:	**2,43**	**28,13**	
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	785,40 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	787,75 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	790,10 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	793,94 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	796,29 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	796,66 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	797,21 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	797,44 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	797,76 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14,71**	
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	798,23 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,30	798,53 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,68	800,21 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			22,20	822,41 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,57	827,98 C
		Total do Dia:	**0,00**	**30,22**	
24/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	828,41 C
24/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	828,76 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,78**	
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,25	830,01 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	830,24 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	830,54 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	830,97 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,21**	
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	831,23 C
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	831,56 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,59**	
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-X.		1,72		829,84 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6..		1,68		828,16 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40,220-6.		74,48		753,68 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	757,52 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	759,87 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			2,35	762,22 C

	Retenções.				
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	764,57 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	768,41 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,21	769,62 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			10,44	780,06 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,37	782,43 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	782,90 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	783,25 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,40	784,65 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,74	794,39 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			13,87	808,26 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			11,61	819,87 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	820,25 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	820,69 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,97	826,66 C
	Total do Dia:		**77,88**	**72,98**	
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	932,69 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	933,18 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	1.031,20 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	1.032,59 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	1.032,94 C
	Total do Dia:		**0,00**	**206,28**	

01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	1.033,42 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,34	1.034,76 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	1.035,02 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,08**	
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	1.152,53 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			256,61	1.409,14 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	1.437,87 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	1.474,38 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	1.474,58 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	1.475,03 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	1.475,80 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,82	1.502,62 C
		Total do Dia:	**0,00**	**467,60**	
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,02		1.464,60 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		36,63		1.427,97 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,49		1.427,48 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		899,28		528,20 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	528,51 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,63	529,14 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,87	530,01 C
		Total do Dia:	**974,42**	**1,81**	
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo		256,61		273,40 C

	recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.				
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	273,93 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	274,30 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	274,70 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	275,08 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	278,92 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	281,27 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	283,62 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	285,97 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	288,32 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	292,16 C
	Total do Dia:		**256,61**	**18,76**	
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,09	301,25 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	301,75 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	301,98 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,74	302,72 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10,56**	
08/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,20		280,52 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,02	288,54 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,81	289,35 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	289,68 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,33	290,01 C

	Retenções.				
		Total do Dia:	**22,20**	**9,49**	
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,19	291,20 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	291,63 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	291,96 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	292,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,33**	
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,40	310,74 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,24	314,98 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	315,41 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	315,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**23,55**	
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	319,73 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	323,57 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	327,41 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	329,76 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	332,11 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	334,46 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	336,81 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	339,16 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	340,05 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	340,63 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,55	341,18 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			22,58	363,76 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,38	366,14 C
		Total do Dia:	**0,00**	**50,25**	
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	366,44 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	366,79 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	367,06 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	367,78 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	370,18 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,21	371,39 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,25**	
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,44		360,95 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,24		356,71 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,53		331,18 C
15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	331,71 C
		Total do Dia:	**40,21**	**0,53**	
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	332,18 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	332,48 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	332,91 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,18	349,09 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17,38**	
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		18,40		330,69 C
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,24	330,93 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09	332,02 C
	Total do Dia:	**18,40**	**1,33**	
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	334,37 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	336,72 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	339,07 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	342,91 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	346,75 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	349,10 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58	349,68 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41	350,09 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28	350,37 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	350,61 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77	351,38 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20	351,58 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48	352,06 C
	Total do Dia:	**0,00**	**20,04**	
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80	356,86 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	359,21 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27	359,48 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49	359,97 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,28	360,25 C

	Retenções.				
		Total do Dia:	**0,00**	**8,19**	
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,77	377,02 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			29,98	407,00 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,68	411,68 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	414,03 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	414,41 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	414,71 C
		Total do Dia:	**0,00**	**54,46**	
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,36	418,07 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,73	427,80 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			42,33	470,13 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,64	474,77 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,68	475,45 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	475,92 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	476,58 C
		Total do Dia:	**0,00**	**61,87**	
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	477,05 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,93	477,98 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	478,35 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,77**	
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	483,15 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	485,50 C

27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	487,85 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	491,69 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	494,04 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	497,88 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	501,72 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	504,07 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,24	505,31 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	506,08 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	506,51 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	507,09 C
		Total do Dia:	**0,00**	**28,74**	
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			41,23	548,32 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			13,46	561,78 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	562,37 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	562,61 C
		Total do Dia:	**0,00**	**55,52**	
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		9,09		553,52 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		26,82		526,70 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		23,74		502,96 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			395,85	898,81 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			22,24	921,05 C

	empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	921,40 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,53	922,93 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	923,16 C
		Total do Dia:	**59,65**	**420,20**	
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	923,77 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	924,19 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	924,43 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	925,08 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,92**	
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	1.023,10 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	1.129,13 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			37,63	1.166,76 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	1.167,16 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	1.167,62 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	1.167,91 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			10,50	1.178,41 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			653,76	1.832,17 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,74	1.839,91 C
		Total do Dia:	**0,00**	**914,83**	
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,03	1.840,94 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			342,14	2.183,08 C

03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.185,43 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.187,78 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.191,62 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.193,97 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.196,32 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.200,16 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.204,00 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,74	2.205,74 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	2.206,32 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,67	2.206,99 C
	Total do Dia:		**0,00**	**367,08**	
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	2.207,51 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	2.207,86 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	2.208,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,31**	
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.063,59		1.144,71 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	1.145,03 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	1.145,41 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,29	1.148,70 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			182,75	1.331,45 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,88	1.333,33 C
	Total do Dia:		**1.063,59**	**188,62**	

06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,76	1.334,09 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	1.334,55 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,33	1.335,88 C
	Total do Dia:	**0,00**		**2,55**	
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		653,76		682,12 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		68,75		613,37 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,21	622,58 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	623,19 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	623,73 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	624,13 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	624,65 C
	Total do Dia:	**722,51**		**11,28**	
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	627,00 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	630,84 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	633,19 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	635,54 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	639,38 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	641,73 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	644,08 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,52	648,60 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,42	649,02 C

	Retenções.				
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	649,39 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,92	651,31 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,44	652,75 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,61	660,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**35,71**	
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	660,91 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	661,39 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,80	669,19 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8,83**	
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40.220-6.		20,67		648,52 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		16,18		632,34 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		342,14		290,20 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,03	297,23 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	297,68 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	297,94 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,36	299,30 C
		Total do Dia:	**378,99**	**9,10**	
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,78	301,08 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	301,69 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	301,97 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			6,72	308,69 C

	empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
	Total do Dia:	**0,00**	**9,39**	
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	7,80		300,89 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,08	325,97 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,34	328,31 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,75	353,06 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45	353,51 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	353,88 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,75	354,63 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67	355,30 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53	355,83 C
	Total do Dia:	**7,80**	**54,94**	
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	358,18 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	360,53 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	362,88 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	366,72 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	370,56 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49	371,05 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19	371,24 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23	371,47 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86	372,33 C
	Total do Dia:	**0,00**	**16,50**	

18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	374,68 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,26	375,94 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	376,17 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	376,75 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4,42**	
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	377,11 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	377,53 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,06	378,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,84**	
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	378,98 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	379,44 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	379,79 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	380,25 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	380,69 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	383,04 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	386,88 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	389,23 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10,64**	
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,84	395,07 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	397,42 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	401,26 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	405,10 C

24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	407,45 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	409,80 C
		Total do Dia:	**0,00**	**20,57**	
25/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,63		372,17 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	372,63 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	373,08 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	373,56 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	373,98 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	374,43 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,90	375,33 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,35	376,68 C
		Total do Dia:	**37,63**	**4,51**	
26/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,09		365,59 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	366,04 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	366,41 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,19	366,60 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,18	369,78 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,38	372,16 C
		Total do Dia:	**11,09**	**6,57**	
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,72	403,88 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	404,25 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,26	405,51 C

27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	405,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**33,80**	
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26.799-6.		4,52		401,44 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40220-6.		34,04		367,40 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.		308,85		58,55 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	156,57 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	262,60 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			182,75	445,35 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	445,71 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	445,95 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	446,56 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	446,98 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			33,52	480,50 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,71	483,21 C
	Total do Dia:		**347,41**	**424,66**	
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	487,05 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	489,40 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	491,75 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	495,59 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	497,94 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,49	498,43 C

	empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	498,75 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	501,10 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	503,45 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	503,93 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	504,57 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	504,90 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	505,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**21,99**	
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,61	506,81 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			247,10	753,91 C
		Total do Dia:	**0,00**	**248,71**	
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	756,26 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	756,53 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	756,87 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	761,67 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,92	762,59 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	763,98 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10,07**	
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,32	768,30 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			11,96	780,26 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,13	798,39 C

	Total do Dia:	**0,00**	**34,41**		
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 26799-6.	1,61			796,78 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.	24,75			772,03 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		772,54 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		772,91 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31		773,22 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		773,73 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58		774,31 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86		775,17 C
	Total do Dia:	**26,36**	**3,14**		
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		777,52 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		779,87 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		782,22 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		784,57 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		788,41 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		792,25 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40		794,65 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23		795,88 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49		796,37 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26		796,63 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,55		797,18 C

	Retenções.				
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	797,55 C
		Total do Dia:	**0,00**	**22,38**	
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,12	798,67 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	799,27 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	799,50 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	799,77 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,22**	
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			27,60	827,37 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	827,67 C
		Total do Dia:	**0,00**	**27,90**	
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	828,15 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	828,75 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	828,99 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			667,44	1.496,43 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,79	1.504,22 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,79	1.506,01 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	1.506,37 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,33	1.512,70 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,49	1.517,19 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,79	1.524,98 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,44	1.532,42 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,40	1.532,82 C

	empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,83	1.534,65 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	1.534,95 C
		Total do Dia:	**0,00**	**707,28**	
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		247,10		1.287,85 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		27,60		1.260,25 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,24	1.278,49 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	1.278,82 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	1.279,25 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,87	1.285,12 C
		Total do Dia:	**274,70**	**24,87**	
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.287,47 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.291,31 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.293,66 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.296,01 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.299,85 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.302,20 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.304,55 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	1.304,87 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	1.305,51 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,92	1.306,43 C

		Total do Dia:	**0,00**	**21,31**	
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,72		1.274,71 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.		5,87		1.268,84 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.		667,44		601,40 C
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	601,76 C
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	602,21 C
		Total do Dia:	**705,03**	**0,81**	
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			38,97	641,18 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,40	644,58 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,57	645,15 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	645,65 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	646,02 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	646,33 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			85,54	731,87 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			182,75	914,62 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			101,81	1.016,43 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	1.122,46 C
		Total do Dia:	**0,00**	**520,25**	
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,83	1.124,29 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,89	1.128,18 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	1.128,84 C

18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	1.129,73 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	1.130,21 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7,75**	
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,61	1.155,82 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	1.156,41 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,68	1.161,09 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,70	1.161,79 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	1.162,07 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	1.162,44 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	1.162,67 C
	Total do Dia:		**0,00**	**32,46**	
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.		85,54		1.077,13 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.		74,76		1.002,37 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		969,91		32,46 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,61		6,85 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,22	7,07 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	7,44 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	7,68 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,87	8,55 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	12,39 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			2,35	14,74 C

	Retenções.				
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17,09 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19,44 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	21,79 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	24,14 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	26,49 C
	Total do Dia:		**1.155,82**	**19,64**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,62		0,87 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.		0,87		0,00 C
	Total do Dia:		**26,49**	**0,00**	
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,32		3,32 D
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	2,90 D
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	2,54 D
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	2,02 D
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	1,47 D
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	1,17 D
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	0,83 D
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	0,49 D
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	0,19 D
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,19	0,00 C
	Total do Dia:		**3,32**	**3,32**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**18.978,85**	**18.978,85**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 - IRRF - Retenção

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	0,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,30**	
23/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°085244 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30		0,00 C
	Total do Dia:		**0,30**	**0,00**	
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	0,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,30**	
03/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°025141 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30		0,00 C
	Total do Dia:		**0,30**	**0,00**	
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	0,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,30**	
05/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°015015 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30		0,00 C
	Total do Dia:		**0,30**	**0,00**	
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	0,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,30**	
13/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30		0,00 C
	Total do Dia:		**0,30**	**0,00**	
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	0,62 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,62**	
17/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 2 TARIFA TED.		0,62		0,00 C
	Total do Dia:		**0,62**	**0,00**	
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	0,62 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,62**	
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°012849 - REF. 2 TARIFA TED.		0,62		0,00 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	0,31 C
	Total do Dia:		**0,62**	**0,31**	
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA		0,31		0,00 C

	N°018349 - REF. 1 TARIFA TED.				
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	0,31 C
		Total do Dia:	**0,31**	**0,31**	
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	0,62 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.		0,62		0,00 C
		Total do Dia:	**0,62**	**0,00**	
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	0,31 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	0,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,62**	
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	1,55 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,62**	
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	2,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,62**	
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	2,48 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			2,79	5,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,79**	
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	5,58 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	6,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,62**	
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,55	7,75 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,55**	
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO.		7,75		0,00 C
		Total do Dia:	**7,75**	**0,00**	
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	0,31 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	1,55 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,24**	
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	2,48 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,93**	
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	3,72 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,24**	

11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	4,34 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,62**	
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	5,27 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,93**	
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	5,58 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,31**	
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	6,51 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,93**	
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	7,13 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	7,44 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,93**	
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,55	8,99 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,55**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	9,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,31**	
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,31		8,99 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,68		0,31 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	0,62 C
	Total do Dia:		**8,99**	**0,31**	
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	0,93 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	1,55 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,93**	
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,55	3,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,55**	
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	3,41 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,31**	
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	3,72 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	4,03 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,62**	
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	4,34 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,31**	
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	4,65 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,31**	
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	5,58 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,93**	

28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	5,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	6,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,62**	
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 2 TARIFAS TED REF. 05/2025.		0,62		5,89 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 17 TARIFAS TED REF. 05/2025.		5,27		0,62 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	1,86 C
		Total do Dia:	**5,89**	**1,24**	
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,86	3,72 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	4,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,48**	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	4,65 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	5,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,93**	
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	5,89 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	6,82 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,55**	
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	7,13 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	7,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	8,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,24**	
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,55		7,13 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,13		0,00 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	0,31 C
		Total do Dia:	**8,68**	**0,31**	
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,55	1,86 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	2,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,86**	
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	2,48 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,31	2,79 C

	empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.				
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	3,41 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,93**	
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	3,72 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	4,03 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,62**	
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,86	5,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,86**	
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	6,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,62**	
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,24		5,27 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,62		4,65 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,65		0,00 C
		Total do Dia:	**6,51**	**0,00**	
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	0,31 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	0,93 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	1,55 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,24**	
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	2,48 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,93**	
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	3,10 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,62**	
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	3,41 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	3,72 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,62**	
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	4,03 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	4,96 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,93**	
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	5,58 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,31	5,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,93**	
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento		0,93		4,96 C

	extraorçamentário do período..				
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,03		0,93 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1,24 C
		Total do Dia:	**4,96**	**0,31**	
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1,55 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,31**	
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,96	2,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,96**	
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	3,15 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,32	3,47 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,96**	
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	3,79 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,32**	
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,32	4,11 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	4,75 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	5,07 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,28**	
18/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 36181-X.		0,32		4,75 C
		Total do Dia:	**0,32**	**0,00**	
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	5,07 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,32**	
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,92	6,99 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,92**	
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,28	8,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,28**	
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	8,59 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,32	8,91 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,64**	
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		0,95		7,96 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,02		1,94 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,28		0,66 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	1,30 C

	Total do Dia:	**8,25**	**0,64**		
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64		1,94 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96		2,90 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,60**		
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32		3,22 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,32**		
15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64		3,86 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,64**		
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64		4,50 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,64**		
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32		4,82 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,32**		
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32		5,14 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,32**		
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	1,28			3,86 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.	0,32			3,54 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,52			0,02 C
	Total do Dia:	**5,12**	**0,00**		
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64		0,66 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64		1,30 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,28**		
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96		2,26 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32		2,58 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,28**		
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64		3,22 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,64**		
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64		3,86 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64		4,50 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,28**		
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,28		5,78 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,28**		
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64		6,42 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64		7,06 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,28**		

27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			0,64	7,70 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,64**		
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.	2,24			5,46 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.	4,80			0,66 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.	0,64			0,02 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			0,64	0,66 C
	Total do Dia:	**7,68**	**0,64**		
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32	0,98 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			1,28	2,26 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,60**		
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32	2,58 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,32**		
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32	2,90 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,32**		
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			1,60	4,50 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32	4,82 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,92**		
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			1,28	6,10 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,28**		
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			0,32	6,42 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,32**		
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	0,96			5,46 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 31382-3.	5,12			0,34 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 26799-6.	0,32			0,02 C
23/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			1,28	1,30 C
	Total do Dia:	**6,40**	**1,28**		
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 31382-3.	2,56			1,26 D
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			1,28	0,02 C
	Total do Dia:	**2,56**	**1,28**		
30/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	0,32			0,30 D

30/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32	0,02 C
	Total do Dia:		**0,32**	**0,32**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**76,80**	**76,82**	**0,02 C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 - ISS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 - ISS - Retenções

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	200,00 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	283,87 C
	Total do Dia:		**0,00**	**283,87**	
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	336,13 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.			150,55	486,68 C
	Total do Dia:		**0,00**	**202,81**	
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 23/2025 NF 139 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.		200,00		286,68 C
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 010/2025 NF 926 - M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ 10.576.687/0001-61..		52,26		234,42 C
	Total do Dia:		**252,26**	**0,00**	
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 013/2025 NF 136 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL AVANÇADO DE QUILOMBO LTDA- CNPJ 45.838.303/0001-16.		150,55		83,87 C
	Total do Dia:		**150,55**	**0,00**	
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36..		83,87		0,00 C
	Total do Dia:		**83,87**	**0,00**	
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	83,87 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,96	85,83 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	87,79 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	89,75 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	91,71 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	93,71 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	95,67 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	97,63 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			180,00	277,63 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	329,89 C
	Total do Dia:		**0,00**	**329,89**	
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			158,38	488,27 C

	empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.				
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	491,47 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	493,47 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	496,67 C
		Total do Dia:	**0,00**	**166,78**	
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	498,63 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,80	501,43 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4,76**	
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		180,00		321,43 C
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		149,89		171,54 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	172,70 C
		Total do Dia:	**329,89**	**1,16**	
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.			28,62	201,32 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.			26,50	227,82 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	229,78 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	231,74 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	233,70 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	235,66 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	238,86 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	242,06 C
		Total do Dia:	**0,00**	**69,36**	
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	244,02 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,96**	
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	247,22 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	249,18 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	251,14 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	254,34 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	256,30 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	258,26 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14,24**	
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	259,42 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,16**	

12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	261,38 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	263,34 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	265,30 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	268,50 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	271,70 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12,28**	
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			5,60	277,30 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,60**	
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.			4,29	281,59 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.			6,65	288,24 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10,94**	
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	290,20 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	292,16 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	295,36 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	298,56 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	300,52 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	302,48 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	304,44 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	306,40 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	309,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**21,36**	
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	311,56 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,96	313,52 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3,92**	
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	317,52 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4,00**	
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	319,48 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	321,44 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	323,40 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	325,36 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	328,56 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	330,52 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13,00**	

31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	414,39 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	417,59 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	419,55 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	422,75 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	424,71 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	427,91 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	429,87 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	431,83 C
	Total do Dia:	**0,00**		**101,31**	
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.	218,33			213,50 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.	213,50			0,00 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.			163,90	163,90 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	165,90 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	365,90 C
	Total do Dia:	**431,83**		**365,90**	
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	367,06 C
	Total do Dia:	**0,00**		**1,16**	
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	419,32 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	423,32 C
	Total do Dia:	**0,00**		**56,26**	
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	426,52 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	428,48 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	431,68 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	433,64 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	435,60 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	437,56 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	439,52 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	441,48 C
	Total do Dia:	**0,00**		**18,16**	
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	443,44 C

	Total do Dia:		**0,00**	**1,96**	
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	444,60 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	446,56 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	448,52 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	451,72 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	455,72 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	457,68 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	459,64 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	461,60 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	464,80 C
	Total do Dia:		**0,00**	**21,36**	
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.			3,25	468,05 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3,25**	
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	471,25 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	473,21 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	475,17 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	477,13 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	480,33 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	482,29 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	485,49 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	487,45 C
	Total do Dia:		**0,00**	**19,40**	
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	490,65 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3,20**	
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	492,61 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	494,57 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	497,77 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	499,73 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	501,69 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	503,65 C
	Total do Dia:		**0,00**	**13,00**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	587,52 C
	Total do Dia:		**0,00**	**83,87**	

02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			831,00	1.418,52 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.			245,52	1.664,04 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.			240,00	1.904,04 C
	Total do Dia:	**0,00**		**1.316,52**	
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,00			1.704,04 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	150,41			1.553,63 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	73,21			1.480,42 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	163,90			1.316,52 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.			163,90	1.480,42 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.482,38 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.484,34 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.486,30 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.489,50 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.491,46 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.493,42 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.495,38 C
	Total do Dia:	**587,52**		**178,86**	
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	1.695,38 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	1.747,64 C
	Total do Dia:	**0,00**		**252,26**	
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.749,60 C
	Total do Dia:	**0,00**		**1,96**	
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.751,56 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.753,52 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.755,48 C
	Total do Dia:	**0,00**		**5,88**	
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.			4,98	1.760,46 C
	Total do Dia:	**0,00**		**4,98**	
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.762,42 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.764,38 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			1,96	1.766,34 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.768,30 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.771,50 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.773,46 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.775,42 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.			6,48	1.781,90 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.			6,65	1.788,55 C
		Total do Dia:	**0,00**	**28,09**	
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.			6,65	1.795,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6,65**	
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.			9,00	1.804,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9,00**	
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.806,16 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.808,12 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.811,32 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.813,28 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.815,24 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.817,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13,00**	
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	1.901,07 C
		Total do Dia:	**0,00**	**83,87**	
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	1.953,33 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.955,29 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.957,25 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.959,21 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.961,17 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.963,13 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.965,09 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.967,05 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.970,25 C
		Total do Dia:	**0,00**	**69,18**	
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		485,52		1.484,73 C

03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		831,00		653,73 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		163,90		489,83 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		69,26		420,57 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		151,39		269,18 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		200,00		69,18 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.			186,00	255,18 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.			29,99	285,17 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	485,17 C
		Total do Dia:	**1.901,07**	**415,99**	
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.			172,56	657,73 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.			285,12	942,85 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.			7,61	950,46 C
		Total do Dia:	**0,00**	**465,29**	
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.			4,98	955,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4,98**	
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.		285,12		670,32 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 222/2025 NF 115 - TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRAÇÃO SOCIAL LTDA - CNPJ 23.109.244/0001-02.		186,00		484,32 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 23/2025 NF 154 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.		200,00		284,32 C
		Total do Dia:	**671,12**	**0,00**	
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	286,28 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	289,48 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	291,44 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	294,64 C

09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	296,60 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	298,56 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	300,52 C
	Total do Dia:	**0,00**		**16,20**	
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 327/2025 NF 154 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL... - CNPJ 07.198.900/0001-34.	172,56			127,96 C
	Total do Dia:	**172,56**		**0,00**	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.			3,32	131,28 C
	Total do Dia:	**0,00**		**3,32**	
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	133,24 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	135,20 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	137,16 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	140,36 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	142,32 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	144,28 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	146,24 C
	Total do Dia:	**0,00**		**14,96**	
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	148,24 C
	Total do Dia:	**0,00**		**2,00**	
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	150,20 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	152,16 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	154,12 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	156,08 C
	Total do Dia:	**0,00**		**7,84**	
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.			6,48	162,56 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	246,43 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	249,63 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	251,59 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	253,55 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	255,51 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	257,47 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	259,43 C

30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	261,39 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	264,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**108,51**	
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,32		261,27 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		84,71		176,56 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,56		0,00 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	52,26 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.			172,56	224,82 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			902,40	1.127,22 C
		Total do Dia:	**264,59**	**1.127,22**	
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		902,40		224,82 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	424,82 C
		Total do Dia:	**902,40**	**200,00**	
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	426,78 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	428,74 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	430,70 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	433,90 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	435,86 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	437,82 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	439,78 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	442,98 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	444,94 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.			228,00	672,94 C
		Total do Dia:	**0,00**	**248,12**	
08/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		200,00		472,94 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.			261,36	734,30 C
		Total do Dia:	**200,00**	**261,36**	
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,56		561,74 C
		Total do Dia:	**172,56**	**0,00**	
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207		228,00		333,74 C

	(ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..				
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		261,36		72,38 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.			22,45	94,83 C
		Total do Dia:	**489,36**	**22,45**	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	98,03 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	99,99 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	101,95 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	103,91 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	105,87 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11,04**	
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.			9,86	115,73 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.			68,18	183,91 C
		Total do Dia:	**0,00**	**78,04**	
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,45		161,46 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	163,46 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,80	166,26 C
		Total do Dia:	**22,45**	**4,80**	
18/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		78,04		88,22 C
		Total do Dia:	**78,04**	**0,00**	
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	91,42 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	93,38 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	95,34 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	97,30 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	100,50 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	102,46 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14,24**	
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	105,66 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	107,62 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	109,58 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	111,54 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	113,50 C

	Total do Dia:	**0,00**	**11,04**		
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	116,70	C
	Total do Dia:	**0,00**	**3,20**		
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,68		59,02	C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,02		0,00	C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		53,12	53,12	C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		32,40	85,52	C
	Total do Dia:	**116,70**	**85,52**		
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		185,31	270,83	C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		421,80	692,63	C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		204,00	896,63	C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.		380,16	1.276,79	C
	Total do Dia:	**0,00**	**1.191,27**		
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.278,75	C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	1.281,95	C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.283,91	C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.285,87	C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.287,83	C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.		3,87	1.291,70	C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.		6,48	1.298,18	C
	Total do Dia:	**0,00**	**21,39**		
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16	1.299,34	C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26	1.351,60	C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		135,05	1.486,65	C
	Total do Dia:	**0,00**	**188,47**		
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,00		1.282,65	C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	421,80		860,85	C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	185,31		675,54	C
	Total do Dia:	**811,11**	**0,00**		
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	677,50	C

		Total do Dia:	**0,00**	**1,96**	
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		380,16		297,34 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		135,05		162,29 C
		Total do Dia:	**515,21**	**0,00**	
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	164,25 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	166,21 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	168,17 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	171,37 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	174,57 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	176,53 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	178,49 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16,20**	
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.			31,60	210,09 C
		Total do Dia:	**0,00**	**31,60**	
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,60		178,49 C
		Total do Dia:	**31,60**	**0,00**	
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	180,45 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	183,65 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	185,61 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	187,57 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	189,53 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	192,73 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14,24**	
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	194,69 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,96**	
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,52		109,17 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	111,17 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.			47,74	158,91 C
		Total do Dia:	**85,52**	**49,74**	
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	160,87 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	162,83 C

25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	164,79 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	167,99 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	169,95 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11,04**	
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	171,91 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,96**	
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		171,91		0,00 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	88,36 C
		Total do Dia:	**171,91**	**88,36**	
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	90,32 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			481,20	571,52 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	573,48 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	575,44 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	577,40 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	580,60 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	583,80 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.			285,12	868,92 C
		Total do Dia:	**0,00**	**780,56**	
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	872,12 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	874,08 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	876,08 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	928,34 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.			7,26	935,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**66,68**	
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	1.135,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**200,00**	
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,26		1.128,34 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		481,20		647,14 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		200,00		447,14 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	619,70 C
		Total do Dia:	**688,46**	**172,56**	

08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	621,66 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	623,62 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	625,58 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	627,54 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	629,50 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	632,70 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	634,66 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.			36,24	670,90 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.			3,25	674,15 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.			6,50	680,65 C
		Total do Dia:	**0,00**	**60,95**	
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		285,12		395,53 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,56		222,97 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.			3,25	226,22 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.			4,87	231,09 C
		Total do Dia:	**457,68**	**8,12**	
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	232,25 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,16**	
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,25		229,00 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35.085-0.		36,24		192,76 C
		Total do Dia:	**39,49**	**0,00**	
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	194,72 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	197,92 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	201,12 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	203,08 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	205,04 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	207,00 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	208,96 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	212,16 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			204,00	416,16 C

	empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.				
		Total do Dia:	**0,00**	**223,40**	
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,00		212,16 C
		Total do Dia:	**204,00**	**0,00**	
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	213,32 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,16**	
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	215,28 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	217,24 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	219,20 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	222,40 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	224,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11,04**	
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,24		8,12 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		8,12		0,00 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3,20 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	5,16 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	7,12 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	9,08 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	12,28 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.			8,12	20,40 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.			4,98	25,38 C
		Total do Dia:	**224,36**	**25,38**	
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	113,74 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	114,90 C
		Total do Dia:	**0,00**	**89,52**	
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.			213,84	328,74 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.			210,55	539,29 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	711,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**596,95**	
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,12		703,73 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento		106,78		596,95 C

	extraorçamentário do período..				
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			360,00	956,95 C
		Total do Dia:	**114,90**	**360,00**	
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		360,00		596,95 C
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		424,39		172,56 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	175,76 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	177,72 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	179,68 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	181,64 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	183,60 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	186,80 C
		Total do Dia:	**784,39**	**14,24**	
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	239,06 C
		Total do Dia:	**0,00**	**52,26**	
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		172,56		66,50 C
		Total do Dia:	**172,56**	**0,00**	
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	69,70 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	72,90 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	76,10 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	78,06 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	80,02 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	81,98 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	83,94 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	85,90 C
		Total do Dia:	**0,00**	**19,40**	
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	87,86 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	89,82 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	91,78 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	94,98 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	98,18 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	100,14 C

		Total do Dia:	**0,00**	**14,24**	
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	104,14 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	106,10 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,96**	
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,96	108,06 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,96**	
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,80	110,86 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.			8,12	118,98 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.			35,28	154,26 C
		Total do Dia:	**0,00**	**46,20**	
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	158,26 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	160,22 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	162,18 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	165,38 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	167,34 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	170,54 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	173,74 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	175,70 C
		Total do Dia:	**0,00**	**21,44**	
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	264,06 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			544,80	808,86 C
		Total do Dia:	**0,00**	**633,16**	
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.			131,40	940,26 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.			285,12	1.225,38 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.227,34 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.229,30 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.232,50 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.234,46 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.236,42 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.239,62 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.242,82 C
		Total do Dia:	**0,00**	**433,96**	
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento		544,80		698,02 C

	extraorçamentário do período..				
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,40		654,62 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		220,66		433,96 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	606,52 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.			210,55	817,07 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	869,33 C
		Total do Dia:	**808,86**	**435,37**	
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	871,29 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	874,49 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	876,45 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	878,41 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	881,61 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	883,57 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	885,53 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.			6,34	891,87 C
		Total do Dia:	**0,00**	**22,54**	
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		6,34		885,53 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		416,52		469,01 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		210,55		258,46 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		172,56		85,90 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.			5,86	91,76 C
		Total do Dia:	**805,97**	**5,86**	
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			294,00	385,76 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			5,60	391,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**299,60**	
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		294,00		97,36 C
		Total do Dia:	**294,00**	**0,00**	
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	99,32 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	101,28 C

17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	103,24 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	106,44 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	109,64 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.			12,92	122,56 C
		Total do Dia:	**0,00**	**25,20**	
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	124,52 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,96**	
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	126,48 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	129,68 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	131,64 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7,12**	
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.			4,87	136,51 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	138,47 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	141,67 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	144,87 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	146,83 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	148,79 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17,15**	
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31382-3.		138,06		10,73 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	99,09 C
		Total do Dia:	**138,06**	**88,36**	
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	102,29 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	104,25 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	106,21 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	109,41 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	111,37 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	113,33 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	115,29 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16,20**	
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			234,00	349,29 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	521,85 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.			205,92	727,77 C

	Total do Dia:	**0,00**	**612,48**		
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96	729,73 C	
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.		4,00	733,73 C	
	Total do Dia:	**0,00**	**5,96**		
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.		9,97	743,70 C	
	Total do Dia:	**0,00**	**9,97**		
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.	234,00		509,70 C	
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.	205,92		303,78 C	
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40.220-6.	10,73		293,05 C	
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,36		204,69 C	
	Total do Dia:	**539,01**	**0,00**		
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	206,65 C	
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	208,61 C	
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	210,57 C	
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	212,53 C	
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	215,73 C	
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	218,93 C	
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00	220,93 C	
	Total do Dia:	**0,00**	**16,24**		
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		556,20	777,13 C	
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.		6,50	783,63 C	
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.		5,28	788,91 C	
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.		6,50	795,41 C	
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.		6,21	801,62 C	
	Total do Dia:	**0,00**	**580,69**		
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	172,56		629,06 C	
	Total do Dia:	**172,56**	**0,00**		
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	631,02 C	
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	634,22 C	
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	636,18 C	

15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				1,96	638,14 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				3,20	641,34 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				1,96	643,30 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				1,96	645,26 C
		Total do Dia:		**0,00**	**16,20**	
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.			556,20		89,06 C
		Total do Dia:		**556,20**	**0,00**	
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.				71,28	160,34 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.				129,42	289,76 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.				88,36	378,12 C
		Total do Dia:		**0,00**	**289,06**	
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.				3,25	381,37 C
		Total do Dia:		**0,00**	**3,25**	
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.			21,24		360,13 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.			129,42		230,71 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.			71,28		159,43 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			159,43		0,00 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.				12,92	12,92 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				3,20	16,12 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				1,96	18,08 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				1,96	20,04 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				1,96	22,00 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				1,96	23,96 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				1,96	25,92 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.				1,96	27,88 C
		Total do Dia:		**381,37**	**27,88**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			27,88		0,00 C
		Total do Dia:		**27,88**	**0,00**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**14.851,87**	**14.851,87**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 - SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,78	60,78 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			190,86	251,64 C
	Total do Dia:		**0,00**	**251,64**	
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		251,64		0,00 C
	Total do Dia:		**251,64**	**0,00**	
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			66,71	66,71 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			234,36	301,07 C
	Total do Dia:		**0,00**	**301,07**	
10/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		301,07		0,00 C
	Total do Dia:		**301,07**	**0,00**	
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			27,48	27,48 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			30,18	57,66 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			234,63	292,29 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	353,01 C
	Total do Dia:		**0,00**	**353,01**	
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		234,63		118,38 C
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		60,72		57,66 C
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		57,66		0,00 C
	Total do Dia:		**353,01**	**0,00**	
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			32,17	32,17 C
	Total do Dia:		**0,00**	**32,17**	

30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			28,78	60,95 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			26,20	87,15 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			193,52	280,67 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	341,39 C
		Total do Dia:	**0,00**	**309,22**	
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,72		280,67 C
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - SINDICATO.		32,17		248,50 C
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		248,50		0,00 C
		Total do Dia:	**341,39**	**0,00**	
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			193,52	193,52 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			26,20	219,72 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	280,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**280,44**	
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		60,72		219,72 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		193,52		26,20 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		26,20		0,00 C
		Total do Dia:	**280,44**	**0,00**	
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			178,75	178,75 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	239,47 C
		Total do Dia:	**0,00**	**239,47**	
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.		178,75		60,72 C

	CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.			
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	60,72		0,00 C
	Total do Dia:	**239,47**	**0,00**	
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75	178,75 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72	239,47 C
	Total do Dia:	**0,00**	**239,47**	
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20	265,67 C
	Total do Dia:	**0,00**	**26,20**	
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO	60,72		204,95 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO	178,75		26,20 C
	Total do Dia:	**239,47**	**0,00**	
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78	54,98 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55	207,53 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72	268,25 C
	Total do Dia:	**0,00**	**242,05**	
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO	60,72		207,53 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO	28,78		178,75 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO	26,20		152,55 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO	152,55		0,00 C

	Total do Dia:	**268,25**	**0,00**		
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72		60,72 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78		89,50 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75		268,25 C
	Total do Dia:	**0,00**	**268,25**		
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO	60,72			207,53 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO	207,53			0,00 C
	Total do Dia:	**268,25**	**0,00**		
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78		28,78 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		137,78		166,56 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72		227,28 C
	Total do Dia:	**0,00**	**227,28**		
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	137,78			89,50 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	60,72			28,78 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	28,78			0,00 C
	Total do Dia:	**227,28**	**0,00**		
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78		28,78 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55		181,33 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72		242,05 C
	Total do Dia:	**0,00**	**242,05**		
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395	60,72			181,33 C

	(SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO					
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO			181,33		0,00 C
	Total do Dia:			**242,05**	**0,00**	
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.				152,55	152,55 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.				28,78	181,33 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.				60,72	242,05 C
	Total do Dia:			**0,00**	**242,05**	
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			60,72		181,33 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			28,78		152,55 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			152,55		0,00 C
	Total do Dia:			**242,05**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**3.254,37**	**3.254,37**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 - Associações - ASMUSUL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		14,45		14,45 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		264,80		279,25 D
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.			43,94	235,31 D
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.			179,76	55,55 D
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.			41,10	14,45 D
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.			14,45	0,00 C
	Total do Dia:		**279,25**	**279,25**	
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		14,45		14,45 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		287,25		301,70 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.			14,45	287,25 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.			53,47	233,78 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.			41,10	192,68 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.			192,68	0,00 C
	Total do Dia:		**301,70**	**301,70**	
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.			109,23	109,23 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.			22,92	132,15 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.			60,36	192,51 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.			139,47	331,98 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	347,16 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	362,34 C
	Total do Dia:		**0,00**	**362,34**	
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.		154,65		207,69 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.		15,18		192,51 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.		192,51		0,00 C
	Total do Dia:		**362,34**	**0,00**	

11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário ASMUSUL.		73,52		73,52 D
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.			46,94	26,58 D
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.			26,58	0,00 C
		Total do Dia:	**73,52**	**73,52**	
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.			16,09	16,09 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16,09**	
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (Associações - ASMUSUL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - ASMUSUL.		16,09		0,00 C
		Total do Dia:	**16,09**	**0,00**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	21,85 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	79,41 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	94,59 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.			78,96	173,55 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.			115,56	289,11 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	304,29 C
		Total do Dia:	**0,00**	**304,29**	
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		15,18		289,11 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		15,18		273,93 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		273,93		0,00 C
		Total do Dia:	**304,29**	**0,00**	
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.			129,53	129,53 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	151,38 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	208,94 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	224,12 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.			78,96	303,08 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	318,26 C
		Total do Dia:	**0,00**	**318,26**	
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		129,53		188,73 C

03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		158,37		30,36 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		15,18		15,18 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		15,18		0,00 C
		Total do Dia:	**318,26**	**0,00**	
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	15,18 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	37,03 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.			226,08	263,11 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	320,67 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	335,85 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.			51,02	386,87 C
		Total do Dia:	**0,00**	**386,87**	
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		15,18		371,69 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		15,18		356,51 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		226,08		130,43 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		130,43		0,00 C
		Total do Dia:	**386,87**	**0,00**	
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	15,18 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	37,03 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	94,59 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.			259,18	353,77 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	368,95 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.			51,02	419,97 C
		Total do Dia:	**0,00**	**419,97**	
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.		15,18		404,79 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.		274,36		130,43 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento		130,43		0,00 C

	extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.			
	Total do Dia:	**419,97**	**0,00**	
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.		34,66	34,66 C
	Total do Dia:	**0,00**	**34,66**	
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	34,66		0,00 C
	Total do Dia:	**34,66**	**0,00**	
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85	21,85 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	37,03 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.		43,17	80,20 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02	131,22 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.		224,52	355,74 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	370,92 C
	Total do Dia:	**0,00**	**370,92**	
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	239,70		131,22 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	15,18		116,04 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	116,04		0,00 C
	Total do Dia:	**370,92**	**0,00**	
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	15,18 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85	37,03 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	52,21 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02	103,23 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.		43,17	146,40 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.		221,99	368,39 C
	Total do Dia:	**0,00**	**368,39**	
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	15,18		353,21 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	21,85		331,36 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322	316,18		15,18 C

	(Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.				
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.		15,18		0,00 C
	Total do Dia:		**368,39**	**0,00**	
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		15,18		15,18 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		15,18		30,36 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		221,99		252,35 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		130,43		382,78 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	367,60 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	310,04 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.			221,99	88,05 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	66,20 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	51,02 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.			51,02	0,00 C
	Total do Dia:		**382,78**	**382,78**	
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.			51,02	51,02 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	66,20 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	88,05 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	145,61 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.			242,48	388,09 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	403,27 C
	Total do Dia:		**0,00**	**403,27**	
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		15,18		388,09 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		15,18		372,91 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento		372,91		0,00 C

	extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.					
	Total do Dia:			**403,27**	**0,00**	
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.				29,96	29,96 C
	Total do Dia:			**0,00**	**29,96**	
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.				15,18	45,14 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.				21,85	66,99 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.				242,48	309,47 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.				21,06	330,53 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.				57,56	388,09 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.				15,18	403,27 C
	Total do Dia:			**0,00**	**373,31**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 12/2025.			29,96		373,31 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			94,59		278,72 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			15,18		263,54 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.			263,54		0,00 C
	Total do Dia:			**403,27**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**4.425,58**	**4.425,58**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 - Salario Maternidade

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, NE 0046/2025 - ref. salário maternidade.		4.130,33		4.130,33 D
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			4.130,33	0,00 C
	Total do Dia:		**4.130,33**	**4.130,33**	
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		4.425,36		4.425,36 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			4.425,36	0,00 C
	Total do Dia:		**4.425,36**	**4.425,36**	
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. RECOLHIMENTO MATERNIDADE FUNC SILVANA REMUSSI ORGANOGRAMA FOLHA 05.001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE..		5.136,11		5.136,11 D
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			5.136,11	0,00 C
	Total do Dia:		**5.136,11**	**5.136,11**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			4.460,99	4.460,99 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.460,99**	
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		4.460,99		0,00 C
	Total do Dia:		**4.460,99**	**0,00**	
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.		297,40		297,40 D
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO		3.357,26		3.654,66 D

	05/2025 SALARIO MATERNIDADE.				
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			297,40	3.357,26 D
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			3.357,26	0,00 C
		Total do Dia:	**3.654,66**	**3.654,66**	
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			11.190,85	11.190,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11.190,85**	
30/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. SALARIO MATERNIDADE.		11.190,85		0,00 C
		Total do Dia:	**11.190,85**	**0,00**	
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			11.190,85	11.190,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11.190,85**	
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 7/2025.		11.190,85		0,00 C
		Total do Dia:	**11.190,85**	**0,00**	
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 8/2025.		11.190,85		11.190,85 D
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			11.190,85	0,00 C
		Total do Dia:	**11.190,85**	**11.190,85**	
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			6.411,16	6.411,16 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.411,16**	
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 9/2025.		6.411,16		0,00 C
		Total do Dia:	**6.411,16**	**0,00**	

05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.				1.364,89	1.364,89 C
	Total do Dia:			**0,00**	**1.364,89**	
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			1.364,89		0,00 C
	Total do Dia:			**1.364,89**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**63.156,05**	**63.156,05**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 - CONSÓRCIOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	5.602,10 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	5.642,10 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	7.202,10 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	9.602,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e		40,00		9.562,10 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00		8.002,10 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00		5.602,10 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		0,00 C
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			1.850,49	1.850,49 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.850,49**	
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as		1.850,49		0,00 C

	despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap				
	Total do Dia:		**1.850,49**	**0,00**	
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	5.602,10 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	7.162,10 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	9.562,10 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	9.602,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das		2.400,00		7.202,10 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		7.162,10 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		1.560,00 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00		0,00 C
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			1.794,65	1.794,65 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das			40,00	1.834,65 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00	3.394,65 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00	5.794,65 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10	11.396,75 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.794,65		9.602,10 C
	Total do Dia:	**1.794,65**	**11.396,75**	
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das	1.560,00		8.042,10 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		2.440,00 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00		40,00 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		0,00 C
	Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.124,01	1.124,01 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para		700,06	1.824,07 C

	custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C				
	Total do Dia:	**0,00**		**1.824,07**	
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	7.426,17 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	7.466,17 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	9.026,17 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.400,00	11.426,17 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para	1.124,01			10.302,16 C

	custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	700,06		9.602,10 C
	Total do Dia:	**1.824,07**	**9.602,10**	
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		9.562,10 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		3.960,00 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		2.400,00 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,	2.400,00		0,00 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
	Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		1.991,84	1.991,84 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.991,84		0,00 C
	Total do Dia:	**1.991,84**	**1.991,84**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00	40,00 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00	1.600,00 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,		2.400,00	4.000,00 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	9.602,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	9.642,10 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	11.202,10 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.400,00	13.602,10 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das			5.602,10	19.204,20 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		17.644,20 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00		15.244,20 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		9.642,10 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		9.602,10 C
	Total do Dia:	**9.602,10**	**9.602,10**	
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos		2.134,59	11.736,69 C

	financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			
	Total do Dia:	**0,00**	**2.134,59**	
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.134,59		9.602,10 C
	Total do Dia:	**2.134,59**	**0,00**	
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00		7.202,10 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		5.642,10 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		5.602,10 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	5.602,10		0,00 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
	Total do Dia:		**9.602,10**	**0,00**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	40,00 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.400,00	2.440,00 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	8.042,10 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	9.602,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES			3.073,90	12.676,00 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			
	Total do Dia:	**0,00**	**3.073,90**	
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.073,90		9.602,10 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		9.562,10 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		8.002,10 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		2.400,00 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	2.400,00		0,00 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
	Total do Dia:		**12.676,00**	**0,00**	
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	5.602,10 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	5.642,10 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	7.202,10 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.400,00	9.602,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223		40,00		9.562,10 C

	(05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		3.960,00 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		1.560,00 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		0,00 C
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			2.986,48	2.986,48 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.986,48**	

04/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.986,48		0,00 C
		Total do Dia:	**2.986,48**	**0,00**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			2.644,21	2.644,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.644,21**	
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.644,21		0,00 C
		Total do Dia:	**2.644,21**	**0,00**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	40,00 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	1.600,00 C

13/10/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.400,00	4.000,00 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	9.602,10 C
	Total do Dia:	**0,00**	**9.602,10**		
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10			4.000,00 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00			1.600,00 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	40,00			1.560,00 C

	como material ambulatoria				
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		0,00 C
	Total do Dia:		**9.602,10**	**0,00**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			903,54	903,54 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			776,35	1.679,89 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			563,67	2.243,56 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		776,35		1.467,21 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES		563,67		903,54 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	903,54		0,00 C
	Total do Dia:	**2.243,56**	**2.243,56**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10	5.602,10 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00	8.002,10 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00	8.042,10 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa		1.560,00	9.602,10 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		8.042,10 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		2.440,00 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		2.400,00 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		0,00 C
	Total do Dia:		**9.602,10**	**0,00**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223			5.602,10	5.602,10 C

	(05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	5.642,10 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	7.202,10 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.400,00	9.602,10 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.602,10**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			342,23	9.944,33 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219			588,37	10.532,70 C

	(05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			
	Total do Dia:	**0,00**	**930,60**	
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	588,37		9.944,33 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	342,23		9.602,10 C
	Total do Dia:	**930,60**	**0,00**	
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		4.000,00 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		3.960,00 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES	1.560,00		2.400,00 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		0,00 C
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	5.602,10 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.602,10**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			39,98	5.642,08 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	7.202,08 C

11/12/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.400,00	9.602,08 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.999,98**	
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		3.999,98 C
	Total do Dia:		**5.602,10**	**0,00**	
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			506,02	4.506,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**506,02**	
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		506,02		3.999,98 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		2.400,00		1.599,98 C

	como material ambulatori					
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00		39,98 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			39,98		0,00 C
	Total do Dia:			**4.506,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**137.205,59**	**137.205,59**	**0,00 C**

Conta Contábil: 2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.773.531,60 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**4.773.531,60 C**	**0,00**	**0,00**	**4.773.531,60C**

Conta Contábil: 2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.773.531,60 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**4.773.531,60 C**	**0,00**	**0,00**	**4.773.531,60C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.773.531,60 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**4.773.531,60 C**	**0,00**	**0,00**	**4.773.531,60C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	29.948.254,34 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**29.948.254,34 D**	**0,00**	**0,00**	**29.948.254,34D**

Conta Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 5.301.582,63 D			
01/01/2025	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores			5.301.582,63	0,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.301.582,63**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		160.926,36		160.926,36 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		203.518,63		364.444,99 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.204,40		389.649,39 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			166.974,30	222.675,09 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		872.423,40		1.095.098,49 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		285.827,62		1.380.926,11 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		48.813,95		1.429.740,06 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.378,40		1.446.118,46 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		149.422,75		1.595.541,21 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		256.155,57		1.851.696,78 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			538,89	1.851.157,89 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.270,70		1.852.428,59 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		17.921,46		1.870.350,05 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.643.848,56		3.514.198,61 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		933,00		3.515.131,61 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.048,40		3.537.180,01 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.749,50		3.551.929,51 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		63.753,51		3.615.683,02 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.496,58		3.623.179,60 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		46.816,65		3.669.996,25 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		32.509,44		3.702.505,69 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			135.291,46	3.567.214,23 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.294,63		3.568.508,86 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		203.577,16		3.772.086,02 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.285,52		3.806.371,54 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.821,53		3.841.193,07 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado		79.755,89		3.920.948,96 D

	patrimonial do exercício.			
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	181.617,49		4.102.566,45 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.124.223,80		5.226.790,25 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.140,61		5.249.930,86 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	165.199,54		5.415.130,40 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.023,88		5.422.154,28 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.014,78		5.426.169,06 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.531,20		5.433.700,26 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	97.838,93		5.531.539,19 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.893,07	5.519.646,12 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.134,44		5.521.780,56 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.152,78		5.522.933,34 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		267.194,18	5.255.739,16 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.652,00		5.257.391,16 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	570,00		5.257.961,16 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	69.170,57		5.327.131,73 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.623,31		5.343.755,04 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.000,00		5.345.755,04 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.124,66		5.355.879,70 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.527,00		5.369.406,70 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.283,45		5.375.690,15 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.208,27		5.380.898,42 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.439,10		5.383.337,52 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.751,45		5.387.088,97 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		169.821,91	5.217.267,06 D
	Total do Dia:	**5.968.980,87**	**751.713,81**	
	Saldo Conta Contábil: 5.301.582,63 D	**5.968.980,87**	**6.053.296,44**	**5.217.267,06 D**

Conta Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	24.646.671,71 D			
01/01/2025	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores		5.301.582,63		29.948.254,34 D
	Total do Dia:		**5.301.582,63**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**24.646.671,71 D**	**5.301.582,63**	**0,00**	**29.948.254,34 D**

Conta Contábil: 2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	27.243.303,84 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**27.243.303,84 C**	**0,00**	**0,00**	**27.243.303,84C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.819.215,48 C			
01/01/2025	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores		4.819.215,48		0,00 C
	Total do Dia:		**4.819.215,48**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			3.702.248,34	3.702.248,34 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.702.248,34**	
	Saldo Conta Contábil:	**4.819.215,48 C**	**4.819.215,48**	**3.702.248,34**	**3.702.248,34 C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	22.424.088,36 C			
01/01/2025	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores			4.819.215,48	27.243.303,84 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.819.215,48**	
	Saldo Conta Contábil:	**22.424.088,36 C**	**0,00**	**4.819.215,48**	**27.243.303,84 C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.308.797,96 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**6.308.797,96 C**	**0,00**	**0,00**	**6.308.797,96C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.056.633,18 C			
01/01/2025	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores		1.056.633,18		0,00 C
	Total do Dia:		**1.056.633,18**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			1.634.933,70	1.634.933,70 C
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.053,35		1.633.880,35 C
	Total do Dia:		**1.053,35**	**1.634.933,70**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.056.633,18 C**	**1.057.686,53**	**1.634.933,70**	**1.633.880,35 C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	5.252.164,78 C			
01/01/2025	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores			1.056.633,18	6.308.797,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.056.633,18**	
	Saldo Conta Contábil:	**5.252.164,78 C**	**0,00**	**1.056.633,18**	**6.308.797,96 C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.236.561,86 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.236.561,86 C**	**0,00**	**0,00**	**1.236.561,86C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	320.321,02 C			
01/01/2025	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores		320.321,02		0,00 C
	Total do Dia:		**320.321,02**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			116.680,96	116.680,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**116.680,96**	
	Saldo Conta Contábil:	**320.321,02 C**	**320.321,02**	**116.680,96**	**116.680,96 C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	916.240,84 C			
01/01/2025	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores			320.321,02	1.236.561,86 C
	Total do Dia:		**0,00**	**320.321,02**	
	Saldo Conta Contábil:	**916.240,84 C**	**0,00**	**320.321,02**	**1.236.561,86 C**

Conta Contábil: 2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	66.877,72 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**66.877,72 D**	**0,00**	**0,00**	**66.877,72D**

Conta Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	66.877,72 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**66.877,72 D**	**0,00**	**0,00**	**66.877,72D**

Conta Contábil: 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
28/02/2025	Reclassificação de Lançamento em conta incorreta		1.577,90		1.577,90 D
	Total do Dia:		**1.577,90**	**0,00**	
30/10/2025	Valor contabilizado indevidamente em RPPS			1.577,90	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.577,90**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**1.577,90**	**1.577,90**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		14.417,72		14.417,72 D
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		93.588,69		108.006,41 D
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		17.770,08		125.776,49 D
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		3.193,60		128.970,09 D
		Total do Dia:	**128.970,09**	**0,00**	
28/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.			4.425,36	124.544,73 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		3.193,60		127.738,33 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		17.632,96		145.371,29 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		21.005,20		166.376,49 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		106.537,34		272.913,83 D
		Total do Dia:	**148.369,10**	**4.425,36**	
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		44.685,36		317.599,19 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		5.729,58		323.328,77 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07		329.684,84 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202		26.338,58		356.023,42 D

	(05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.				
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		50.111,43		406.134,85 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		14.117,40		420.252,25 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.339,60		423.591,85 D
		Total do Dia:	**150.678,02**	**0,00**	
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90		423.608,75 D
		Total do Dia:	**16,90**	**0,00**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.447,54		428.056,29 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		29.055,25		457.111,54 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.631,60		460.743,14 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.134,41		495.877,55 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.759,86		531.637,41 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211		26.868,60		558.506,01 D

	(05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			
	Total do Dia:	**134.897,26**	**0,00**	
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	45.954,85		604.460,86 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.463,50		609.924,36 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	29.222,57		639.146,93 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.339,60		642.486,53 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35.214,54		677.701,07 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	14.117,40		691.818,47 D
	Total do Dia:	**133.312,46**	**0,00**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60		695.158,07 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23		700.512,30 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71		776.402,01 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202	29.474,02		805.876,03 D

	(05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.				
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		14.117,40		819.993,43 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		10.204,81		830.198,24 D
		Total do Dia:	**138.379,77**	**0,00**	
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60		833.537,84 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.463,50		839.001,34 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.308,48		864.309,82 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84		941.183,66 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.592,32		952.775,98 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.084,97		962.860,95 D
		Total do Dia:	**132.662,71**	**0,00**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.463,50		968.324,45 D
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230		1.946,89		970.271,34 D

	(05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.				
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.179,41		998.450,75 D
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.204,81		1.008.655,56 D
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		65.026,37		1.073.681,93 D
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.000,00		1.076.681,93 D
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.612,40		1.090.294,33 D
		Total do Dia:	**127.433,38**	**0,00**	
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.117,40		1.104.411,73 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		5.488,63		1.109.900,36 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.354,02		1.121.254,38 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.240,11		1.124.494,49 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 -		10.204,81		1.134.699,30 D

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.				
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.357,88		1.162.057,18 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		61.238,33		1.223.295,51 D
		Total do Dia:	**133.001,18**	**0,00**	
30/10/2025	Valor contabilizado indevidamente em RPPS		1.577,90		1.224.873,41 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.339,60		1.228.213,01 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18		1.256.287,19 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		81.435,28		1.337.722,47 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.667,40		1.341.389,87 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40		1.355.507,27 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		10.005,08		1.365.512,35 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28		1.367.437,63 D
		Total do Dia:	**144.142,12**	**0,00**	
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 -		8.453,90		1.375.891,53 D

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.				
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60		1.379.231,13 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.120,43		1.383.351,56 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.321,22		1.410.672,78 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		79.845,88		1.490.518,66 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40		1.504.636,06 D
		Total do Dia:	**137.198,43**	**0,00**	
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.			1.203,61	1.503.432,45 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.787,45		1.507.219,90 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		5.182,88		1.512.402,78 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		80.943,99		1.593.346,77 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES		4.535,59		1.597.882,36 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.					
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			31.512,91		1.629.395,27 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			14.565,25		1.643.960,52 D
	Total do Dia:			**140.528,07**	**1.203,61**	
30/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.				111,96	1.643.848,56 D
	Total do Dia:			**0,00**	**111,96**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				1.643.848,56	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**1.643.848,56**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**1.649.589,49**	**1.649.589,49**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 - 13. SALÁRIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/04/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		63.345,61		63.345,61 D
	Total do Dia:		**63.345,61**	**0,00**	
01/05/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		15.090,38		78.435,99 D
	Total do Dia:		**15.090,38**	**0,00**	
01/06/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		17.430,89		95.866,88 D
	Total do Dia:		**17.430,89**	**0,00**	
01/07/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		26.800,83		122.667,71 D
	Total do Dia:		**26.800,83**	**0,00**	
01/08/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		17.849,30		140.517,01 D
	Total do Dia:		**17.849,30**	**0,00**	
01/09/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		16.779,63		157.296,64 D
	Total do Dia:		**16.779,63**	**0,00**	
01/10/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		20.299,01		177.595,65 D
	Total do Dia:		**20.299,01**	**0,00**	
01/11/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		15.326,54		192.922,19 D
	Total do Dia:		**15.326,54**	**0,00**	
01/12/2025	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		13.915,98		206.838,17 D
	Total do Dia:		**13.915,98**	**0,00**	
31/12/2025	Baixa valor apropriado a maior 13			25.220,68	181.617,49 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			181.617,49	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**206.838,17**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**206.838,17**	**206.838,17**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19		3.536,19 D
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55		8.551,74 D
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69		26.563,43 D
	Total do Dia:		**26.563,43**	**0,00**	
01/04/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.		414.844,33		441.407,76 D
	Total do Dia:		**414.844,33**	**0,00**	
01/05/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.		21.246,44		462.654,20 D
	Total do Dia:		**21.246,44**	**0,00**	
01/06/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.		310,14		462.964,34 D
01/06/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.		21.815,46		484.779,80 D
	Total do Dia:		**22.125,60**	**0,00**	
01/07/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.		38.864,61		523.644,41 D
	Total do Dia:		**38.864,61**	**0,00**	
01/08/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.		24.452,83		548.097,24 D
	Total do Dia:		**24.452,83**	**0,00**	
01/09/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.		19.266,66		567.363,90 D
	Total do Dia:		**19.266,66**	**0,00**	
01/10/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.		29.728,73		597.092,63 D
	Total do Dia:		**29.728,73**	**0,00**	
01/11/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.		20.025,58		617.118,21 D
	Total do Dia:		**20.025,58**	**0,00**	
01/12/2025	Apropriação de férias na presente data/competência.		34.177,30		651.295,51 D
	Total do Dia:		**34.177,30**	**0,00**	
31/12/2025	Baixa apropriação de férias a maior			395.139,94	256.155,57 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			256.155,57	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**651.295,51**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**651.295,51**	**651.295,51**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43		3.238,43 D
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		4.130,33		7.368,76 D
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07		9.702,83 D
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09		10.197,92 D
	Total do Dia:		**10.197,92**	**0,00**	
28/02/2025	Reclassificação de Lançamento Contábil		1.914,26		12.112,18 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		2.954,91		15.067,09 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		17.023,04		32.090,13 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09		32.585,22 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27		36.131,49 D
	Total do Dia:		**25.933,57**	**0,00**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73		36.649,22 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07		40.644,29 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24		41.532,53 D

31/03/2025	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65		42.190,18 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59		44.378,77 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48		51.306,25 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		9.550,30		60.856,55 D
		Total do Dia:	**24.725,06**	**0,00**	
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84		61.220,39 D
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41		61.302,80 D
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64		61.703,44 D
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03		61.909,47 D
		Total do Dia:	**1.052,92**	**0,00**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30		62.466,77 D
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		166,25		62.633,02 D

	RESCISAO 4/2025.			
	Total do Dia:	**723,55**	**0,00**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99		63.196,01 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91		67.789,92 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35		68.535,27 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06		74.082,33 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25		75.228,58 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38		79.393,96 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.521,66		84.915,62 D
	Total do Dia:	**22.282,60**	**0,00**	
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.710,88		91.626,50 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55		92.648,05 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	5.459,23		98.107,28 D

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.				
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99		98.954,27 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73		99.472,00 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59		101.660,59 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31		106.190,90 D
		Total do Dia:	**21.275,28**	**0,00**	
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31		106.229,21 D
		Total do Dia:	**38,31**	**0,00**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		11.582,04		117.811,25 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05		118.641,30 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29		123.210,59 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73		123.728,32 D

27/06/2025	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70		125.368,02 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59		127.556,61 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51		129.151,12 D
		Total do Dia:	**22.921,91**	**0,00**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49		129.331,61 D
		Total do Dia:	**180,49**	**0,00**	
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.563,46		140.895,07 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		846,99		141.742,06 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34		144.573,40 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73		145.091,13 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04		148.982,17 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		601,40		149.583,57 D

	MENSAL 7/2025.				
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53		151.321,10 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28		153.003,38 D
		Total do Dia:	**23.671,77**	**0,00**	
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84		153.564,22 D
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65		153.832,87 D
		Total do Dia:	**829,49**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99		154.679,86 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85		156.017,71 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		382,03		156.399,74 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12		156.675,86 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14		156.998,00 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		4.364,98		161.362,98 D

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.				
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.200,03			172.563,01 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38			174.661,39 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05			175.085,44 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28			175.205,72 D
	Total do Dia:	**21.372,85**		**0,00**	
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..			45,96	175.159,76 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.000,01			182.159,77 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59			184.348,36 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17			188.563,53 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03			190.145,56 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	3.964,09			194.109,65 D

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.				
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89		194.960,54 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47		195.461,01 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78		196.104,79 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16		196.482,95 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01		196.505,96 D
		Total do Dia:	**21.346,20**	**45,96**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21		196.561,17 D
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44		197.904,61 D
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14		199.406,75 D
		Total do Dia:	**2.900,79**	**0,00**	
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33		212.255,08 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 -		2.188,59		214.443,67 D

	MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.				
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.352,28		218.795,95 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73		219.313,68 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01		219.836,69 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72		220.288,41 D
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06		221.839,47 D
		Total do Dia:	**22.432,72**	**0,00**	
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15		222.140,62 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53		234.425,15 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63		235.003,78 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59		237.192,37 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		4.209,48		241.401,85 D

	PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.				
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42		242.010,27 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73		242.528,00 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24		243.805,24 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37		244.211,61 D
		Total do Dia:	**22.372,14**	**0,00**	
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.892,32		255.103,93 D
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77		258.772,70 D
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		1.582,03		260.354,73 D
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73		260.872,46 D
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37		261.723,83 D
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211		2.188,59		263.912,42 D

	(05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			
	Total do Dia:	**19.700,81**	**0,00**	
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.		1.364,89	262.547,53 D
	Total do Dia:	**0,00**	**1.364,89**	
15/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.		4.013,67	258.533,86 D
	Total do Dia:	**0,00**	**4.013,67**	
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31		259.122,17 D
	Total do Dia:	**588,31**	**0,00**	
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78		263.624,95 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82		264.890,77 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33		265.522,10 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59		267.710,69 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02		267.739,71 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA	517,73		268.257,44 D

	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.					
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			12.117,85		280.375,29 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			734,06		281.109,35 D
	Total do Dia:			**21.987,18**	**0,00**	
31/12/2025	Baixa 13º salário e encargos				1.914,26	279.195,09 D
31/12/2025	Baixa encargos férias apropriados a maior				29.265,42	249.929,67 D
31/12/2025	Apropriação INSS s/Férias			35.897,95		285.827,62 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				285.827,62	0,00 C
	Total do Dia:			**35.897,95**	**317.007,30**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**322.431,82**	**322.431,82**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
28/02/2025	Reclassificação de lançamento em conta incorreta		289,50		289,50 D
	Total do Dia:		**289,50**	**0,00**	
31/12/2025	Baixa INSS autônomo provisionado a maior			289,50	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**289,50**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**289,50**	**289,50**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63		1.294,63 D
	Total do Dia:		**1.294,63**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			1.294,63	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.294,63**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**1.294,63**	**1.294,63**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.2.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.2.9.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96		239,96 D
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60		742,56 D
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00		839,56 D
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20		1.446,76 D
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00		1.592,76 D
	Total do Dia:		**1.592,76**	**0,00**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00		1.884,76 D
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220		299,94		2.184,70 D

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..				
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00		2.237,70 D
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60		2.833,30 D
		Total do Dia:	**1.240,54**	**0,00**	
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00		2.910,30 D
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60		3.213,90 D
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90		3.334,80 D
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de		132,45		3.467,25 D

	novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..				
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90		3.580,15 D
		Total do Dia:	**746,85**	**0,00**	
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00		4.066,15 D
		Total do Dia:	**486,00**	**0,00**	
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90		4.175,05 D
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00		4.415,05 D
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60		4.718,65 D
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		207,80		4.926,45 D
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220		105,96		5.032,41 D

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..				
		Total do Dia:	**966,26**	**0,00**	
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00		5.631,41 D
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96		5.737,37 D
		Total do Dia:	**704,96**	**0,00**	
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		73,80		5.811,17 D
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30		6.230,47 D
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98		6.283,45 D
		Total do Dia:	**546,08**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			6.283,45	0,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.283,45**	

Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**6.283,45**	**6.283,45**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONSUMO DE MATERIAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,12		176,12 D
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,72		344,84 D
	Total do Dia:		**344,84**	**0,00**	
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		182,66		527,50 D
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		144,76		672,26 D
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,56		835,82 D
	Total do Dia:		**490,98**	**0,00**	
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		158,39		994,21 D
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,32		1.386,53 D
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,38		1.524,91 D
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,58		1.688,49 D
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,21		1.864,70 D
	Total do Dia:		**1.028,88**	**0,00**	
08/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		185,75		2.050,45 D
	Total do Dia:		**185,75**	**0,00**	
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,38		2.188,83 D
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -		222,04		2.410,87 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			
	Total do Dia:	**360,42**	**0,00**	
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,95		2.751,82 D
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	424,47		3.176,29 D
	Total do Dia:	**765,42**	**0,00**	
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	245,31		3.421,60 D
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,86		3.635,46 D
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	255,33		3.890,79 D
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	207,61		4.098,40 D
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	512,03		4.610,43 D
	Total do Dia:	**1.434,14**	**0,00**	
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	219,07		4.829,50 D
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	251,62		5.081,12 D
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,72		5.269,84 D
	Total do Dia:	**659,41**	**0,00**	
15/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	184,39		5.454,23 D
15/01/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada	307,42		5.761,65 D

	referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**491,81**	**0,00**	
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,14		5.937,79 D
	Total do Dia:	**176,14**	**0,00**	
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	315,07		6.252,86 D
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	119,57		6.372,43 D
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	450,10		6.822,53 D
	Total do Dia:	**884,74**	**0,00**	
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,05		7.017,58 D
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	124,60		7.142,18 D
	Total do Dia:	**319,65**	**0,00**	
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	219,09		7.361,27 D
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	81,79		7.443,06 D
	Total do Dia:	**300,88**	**0,00**	
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,01		7.638,07 D
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,03		7.833,10 D
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	392,23		8.225,33 D

	Total do Dia:		**782,27**	**0,00**	
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		207,61		8.432,94 D
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		631,47		9.064,41 D
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,50		9.290,91 D
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		220,15		9.511,06 D
	Total do Dia:		**1.285,73**	**0,00**	
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.		270,79		9.781,85 D

	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól				
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		157,55		9.939,40 D
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,15		10.134,55 D
		Total do Dia:	**623,49**	**0,00**	
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		114,90		10.249,45 D
		Total do Dia:	**114,90**	**0,00**	
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		151,00		10.400,45 D
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		169,85		10.570,30 D
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		226,44		10.796,74 D
		Total do Dia:	**547,29**	**0,00**	
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento		347,22		11.143,96 D

	direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól				
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,44		11.370,40 D
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		559,55		11.929,95 D
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		331,01		12.260,96 D
		Total do Dia:	**1.464,22**	**0,00**	
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,01		12.455,97 D
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		113,22		12.569,19 D
		Total do Dia:	**308,23**	**0,00**	
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203		231,39		12.800,58 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga				
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,71		12.945,29 D
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		151,02		13.096,31 D
	Total do Dia:		**527,12**	**0,00**	
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,78		13.241,09 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		276,78		13.517,87 D

03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		163,56		13.681,43 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		298,69		13.980,12 D
		Total do Dia:	**883,81**	**0,00**	
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,55		14.126,67 D
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		414,82		14.541,49 D
		Total do Dia:	**561,37**	**0,00**	
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		108,31		14.649,80 D
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		299,41		14.949,21 D
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal		179,57		15.128,78 D

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		115,15		15.243,93 D
		Total do Dia:	**702,44**	**0,00**	
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,95		15.396,88 D
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		222,97		15.619,85 D
		Total do Dia:	**375,92**	**0,00**	
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,62		15.785,47 D
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		505,49		16.290,96 D
		Total do Dia:	**671,11**	**0,00**	
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		254,82		16.545,78 D
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		307,31		16.853,09 D
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal		343,45		17.196,54 D

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
	Total do Dia:	**905,58**	**0,00**	
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,52		17.394,06 D
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	191,14		17.585,20 D
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	191,12		17.776,32 D
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,65		17.941,97 D
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	189,19		18.131,16 D
	Total do Dia:	**934,62**	**0,00**	
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	453,61		18.584,77 D
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,86		18.788,63 D
	Total do Dia:	**657,47**	**0,00**	
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal	152,88		18.941,51 D

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		337,42		19.278,93 D
		Total do Dia:	**490,30**	**0,00**	
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		130,62		19.409,55 D
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		72,14		19.481,69 D
		Total do Dia:	**202,76**	**0,00**	
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		193,00		19.674,69 D
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		127,42		19.802,11 D
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,86		19.948,97 D
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,49		20.146,46 D
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		408,31		20.554,77 D

17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		460,19		21.014,96 D
		Total do Dia:	**1.533,27**	**0,00**	
18/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,84		21.218,80 D
		Total do Dia:	**203,84**	**0,00**	
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		324,20		21.543,00 D
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		145,73		21.688,73 D
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		140,24		21.828,97 D
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		229,35		22.058,32 D
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		159,26		22.217,58 D
		Total do Dia:	**998,78**	**0,00**	
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		194,72		22.412,30 D

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
20/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	101,93	22.514,23 D
20/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	453,63	22.967,86 D
20/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,72	23.162,58 D
20/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,36	23.259,94 D
20/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	413,07	23.673,01 D

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
	Total do Dia:		**1.455,43**	**0,00**	
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,73		23.880,74 D
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		223,15		24.103,89 D
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		274,23		24.378,12 D
	Total do Dia:		**705,11**	**0,00**	
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,70		24.584,82 D
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		136,31		24.721,13 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		214,17		24.935,30 D
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,36		25.071,66 D
		Total do Dia:	**693,54**	**0,00**	
25/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70		25.266,36 D
		Total do Dia:	**194,70**	**0,00**	
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27		25.267,63 D
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		522,85		25.790,48 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		360,26		26.150,74 D
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,84		26.306,58 D
		Total do Dia:	**1.040,22**	**0,00**	
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,15		26.533,73 D
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21		26.721,94 D
		Total do Dia:	**415,36**	**0,00**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		162,26		26.884,20 D

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
28/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,74		27.078,94 D
28/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,77		27.273,71 D
	Despesa empenhada referente ao				
	Total do Dia:	**551,77**	**0,00**		
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,33		27.436,04 D
03/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,37		27.585,41 D
03/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	387,92		27.973,33 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,58		28.152,91 D
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		473,98		28.626,89 D
		Total do Dia:	**1.353,18**	**0,00**	
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		389,44		29.016,33 D
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21		29.204,54 D
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		168,77		29.373,31 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
04/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		748,00		30.121,31 D
	Total do Dia:		**1.494,42**	**0,00**	
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		313,53		30.434,84 D
06/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		233,65		30.668,49 D
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		188,37		30.856,86 D
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		149,27		31.006,13 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,86		31.122,99 D
	Total do Dia:		**1.001,68**	**0,00**	
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,70		31.330,69 D
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,74		31.525,43 D
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		203,66		31.729,09 D
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		227,23		31.956,32 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		667,00		32.623,32 D
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**1.500,33**	**0,00**	
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		175,24		32.798,56 D
		Total do Dia:	**175,24**	**0,00**	
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00		33.278,56 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39		33.388,95 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		216,28		33.605,23 D

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
	Despesa empenhada referente				
	Total do Dia:		**806,67**	**0,00**	
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		116,83		33.722,06 D
	Despesa empenhada referente ao				
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		207,70		33.929,76 D
	Despesa empenhada referente ao				
	Total do Dia:		**324,53**	**0,00**	
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		155,07		34.084,83 D
	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO				
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		229,58		34.314,41 D

	Despesa empenhada referente ao				
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		320,27		34.634,68 D
	Despesa empenhada referente				
	Total do Dia:		**704,92**	**0,00**	
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		110,36		34.745,04 D
	Despesa empenhada referente ao				
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		207,68		34.952,72 D
	Despesa empenhada referente ao				
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		123,40		35.076,12 D
	Despesa empenhada referente ao				
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		162,28		35.238,40 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		162,28		35.400,68 D
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		513,61		35.914,29 D
17/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		286,88		36.201,17 D
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**1.566,49**	**0,00**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		120,43		36.321,60 D
18/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		142,78		36.464,38 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,95		36.542,33 D
	Total do Dia:	**341,16**	**0,00**	
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,39		36.652,72 D
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	201,24		36.853,96 D
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	221,08		37.075,04 D
20/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	553,61		37.628,65 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
	Despesa empenhada referente				
	Total do Dia:		**1.086,32**	**0,00**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		103,90		37.732,55 D
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		366,87		38.099,42 D
21/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		246,91		38.346,33 D
	Despesa empenhada referente				
	Total do Dia:		**717,68**	**0,00**	
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		123,35		38.469,68 D

	Despesa empenhada referente ao			
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	119,78		38.589,46 D
	Despesa empenhada referente ao			
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	201,21		38.790,67 D
	Despesa empenhada referente ao			
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,73		38.972,40 D
	Despesa empenhada referente ao			
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,82		39.152,22 D
	Despesa empenhada referente ao			
	Total do Dia:	**805,89**	**0,00**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	136,31		39.288,53 D

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,80		39.457,33 D
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31		39.593,64 D
		Total do Dia:	**441,42**	**0,00**	
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,44		39.693,08 D
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		84,37		39.777,45 D
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		306,89		40.084,34 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
	Despesa empenhada referente				
		Total do Dia:	**490,70**	**0,00**	
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30		40.246,64 D
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,63		40.493,27 D
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		184,40		40.677,67 D
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		547,14		41.224,81 D
	Despesa empenhada referente				
		Total do Dia:	**1.140,47**	**0,00**	
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		227,33		41.452,14 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,83		41.594,97 D
	Total do Dia:	**370,16**	**0,00**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,52		41.683,49 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,80		41.813,29 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,71		42.060,00 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	129,99		42.189,99 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
	Total do Dia:		**595,02**	**0,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici		247,54		42.437,53 D
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		272,58		42.710,11 D
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30		42.872,41 D
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		257,13		43.129,54 D
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		188,25		43.317,79 D

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
01/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,02		43.531,81 D
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**1.341,82**	**0,00**	
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,78		43.713,59 D
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,01		43.812,60 D
	Despesa empenhada referente ao	**Total do Dia:**	**280,79**	**0,00**	
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,73		44.009,33 D
	Despesa empenhada referente ao				

03/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		627,26		44.636,59 D
		Total do Dia:	**823,99**	**0,00**	
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70		44.831,29 D
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,82		44.961,11 D
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,19		45.201,30 D
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		358,03		45.559,33 D

	do município de Santiago do Sul/SC.			
	Despesa empenhada referente			
	Total do Dia:	**922,74**	**0,00**	
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	393,63		45.952,96 D
	Despesa empenhada referente			
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,69		46.173,65 D
	Despesa empenhada referente ao			
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	201,24		46.374,89 D
	Despesa empenhada referente ao			
	Total do Dia:	**815,56**	**0,00**	
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	279,12		46.654,01 D
	Despesa empenhada refer			
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	166,16		46.820,17 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73		47.001,90 D
	Total do Dia:	**627,01**	**0,00**	
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	553,38		47.555,28 D
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73		47.737,01 D
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21		47.925,22 D
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	162,30		48.087,52 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,29		48.223,81 D
	Total do Dia:		**1.221,91**	**0,00**	
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		90,94		48.314,75 D
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,76		48.496,51 D
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,93		48.645,44 D
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		403,68		49.049,12 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**825,31**	**0,00**	
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,87		49.152,99 D
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72		49.347,71 D
	Total do Dia:		**298,59**	**0,00**	
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,78		49.529,49 D
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21		49.717,70 D
	Total do Dia:		**369,99**	**0,00**	

15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,27		49.931,97 D
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,39		50.081,36 D
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		351,62		50.432,98 D
15/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		375,04		50.808,02 D
		Total do Dia:	**1.090,32**	**0,00**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,31		50.944,33 D

17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,19	51.145,52 D
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,99	51.245,51 D
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,00	51.455,51 D
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,24	51.669,75 D
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,20	51.883,95 D

17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,99		51.983,94 D
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		501,32		52.485,26 D
		Total do Dia:	**1.677,24**	**0,00**	
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24		52.660,50 D
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,28		52.822,78 D
		Total do Dia:	**337,52**	**0,00**	
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		149,27		52.972,05 D

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	299,49		53.271,54 D
	Total do Dia:	**448,76**	**0,00**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	566,41		53.837,95 D
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,69		54.058,64 D
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	214,22		54.272,86 D
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	181,73		54.454,59 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
	Total do Dia:	**1.183,05**	**0,00**	
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,16		54.694,75 D
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,87		54.798,62 D
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,28		54.960,90 D
	Total do Dia:	**506,31**	**0,00**	
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,76		55.142,66 D
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	233,65		55.376,31 D

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
28/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,79			55.532,10 D
28/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,23			55.670,33 D
	Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**709,43**	**0,00**		
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	234,45			55.904,78 D
29/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,22			56.119,00 D
29/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	404,04			56.523,04 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**852,71**	**0,00**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,30		56.685,34 D
	Total do Dia:	**162,30**	**0,00**	
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,67		56.881,01 D
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,10		57.075,11 D
	Total do Dia:	**389,77**	**0,00**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,86		57.191,97 D
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	361,59		57.553,56 D

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**478,45**	**0,00**	
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73		57.761,29 D
	Total do Dia:		**207,73**	**0,00**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,73		58.008,02 D
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,81		58.189,83 D
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		551,62		58.741,45 D
	Total do Dia:		**980,16**	**0,00**	

08/05/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		255,45		58.996,90 D
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,18		59.224,08 D
		Total do Dia:	**482,63**	**0,00**	
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,73		59.405,81 D
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		227,16		59.632,97 D
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		227,18		59.860,15 D

	Despesa empenhada referente a				
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		304,33		60.164,48 D
	Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**940,40**	**0,00**	
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		207,73		60.372,21 D
	Despesa empenhada referente a				
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		272,65		60.644,86 D
	Despesa empenhada referente a				
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		162,28		60.807,14 D
	Despesa empenhada referente a				
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		136,31		60.943,45 D

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**778,97**	**0,00**	
13/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		103,92		61.047,37 D
13/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		380,43		61.427,80 D
		Total do Dia:	**484,35**	**0,00**	
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,85		61.596,65 D
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24		61.771,89 D
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		207,70		61.979,59 D

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,78		62.122,37 D
		Total do Dia:	**694,57**	**0,00**	
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		168,24		62.290,61 D
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		77,93		62.368,54 D
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		137,58		62.506,12 D
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		129,87		62.635,99 D

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	175,26		62.811,25 D
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	250,80		63.062,05 D
	Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**939,68**	**0,00**	
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,77		63.230,82 D
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,72		63.425,54 D
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	689,71		64.115,25 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**1.053,20**	**0,00**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,26		64.316,51 D
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		344,87		64.661,38 D
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		182,83		64.844,21 D
	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO				
	Total do Dia:		**728,96**	**0,00**	
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72		65.038,93 D
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		76,16		65.115,09 D

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,71		65.335,80 D
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31		65.472,11 D
		Total do Dia:	**627,90**	**0,00**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72		65.666,83 D
		Total do Dia:	**194,72**	**0,00**	
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,39		65.842,22 D
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203		220,69		66.062,91 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,72		66.195,63 D
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24		66.370,87 D
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		219,47		66.590,34 D
		Total do Dia:	**923,51**	**0,00**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,70		66.824,04 D

	Total do Dia:	**233,70**	**0,00**	
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	228,74		67.052,78 D
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,26		67.228,04 D
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76		67.383,80 D
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,88		67.526,68 D
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,80		67.695,48 D

	Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**871,44**	**0,00**	
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,72		67.890,20 D
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		356,98		68.247,18 D
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,11		68.513,29 D
	Total do Dia:		**817,81**	**0,00**	
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70		68.707,99 D
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		168,89		68.876,88 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,34		69.026,22 D
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,82		69.195,04 D
		Total do Dia:	**681,75**	**0,00**	
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72		69.389,76 D
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		309,29		69.699,05 D
		Total do Dia:	**504,01**	**0,00**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		190,33		69.889,38 D

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,69		70.110,07 D
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,78		70.252,85 D
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,20		70.467,05 D
	Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**768,00**	**0,00**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,79		70.622,84 D
02/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	149,32		70.772,16 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,34		70.947,50 D
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24		71.122,74 D
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73		71.330,47 D
		Total do Dia:	**863,42**	**0,00**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		321,50		71.651,97 D
		Total do Dia:	**321,50**	**0,00**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		296,74		71.948,71 D

	Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
	Total do Dia:		**296,74**	**0,00**	
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		177,15		72.125,86 D
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,14		72.366,00 D
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36		72.541,36 D
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,68		72.749,04 D
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		175,36		72.924,40 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**975,69**	**0,00**	
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,46		73.100,86 D
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,83		73.201,69 D
		Total do Dia:	**277,29**	**0,00**	
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,78		73.299,47 D
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		278,16		73.577,63 D

		Total do Dia:	**375,94**	**0,00**	
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,83		73.678,46 D
		Total do Dia:	**100,83**	**0,00**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		160,34		73.838,80 D
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,60		73.977,40 D
		Total do Dia:	**298,94**	**0,00**	
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,18		74.210,58 D
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		220,51		74.431,09 D

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		272,55		74.703,64 D
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		305,51		75.009,15 D
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		317,91		75.327,06 D
		Total do Dia:	**1.349,66**	**0,00**	
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,23		75.478,29 D
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		138,60		75.616,89 D

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**289,83**	**0,00**	
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	137,27		75.754,16 D
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	305,66		76.059,82 D
	Total do Dia:	**442,93**	**0,00**	
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,67		76.270,49 D
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,67		76.481,16 D
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	163,88		76.645,04 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,48		76.821,52 D
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	352,17		77.173,69 D
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	194,67		77.368,36 D
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d	499,06		77.867,42 D
	Total do Dia:	**1.807,60**	**0,00**	
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	126,04		77.993,46 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,88		78.157,34 D
	Total do Dia:	**289,92**	**0,00**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	157,51		78.314,85 D
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	239,41		78.554,26 D
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	298,00		78.852,26 D
	Total do Dia:	**694,92**	**0,00**	
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	107,11		78.959,37 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,35		79.091,72 D
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	252,00		79.343,72 D
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,30		79.508,02 D
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	88,50		79.596,52 D
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**744,26**	**0,00**	
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	126,04		79.722,56 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
24/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		170,13		79.892,69 D
24/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		275,07		80.167,76 D
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**571,24**	**0,00**	
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		88,23		80.255,99 D
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		195,30		80.451,29 D
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		195,36		80.646,65 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**478,89**	**0,00**	
26/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	231,72		80.878,37 D
		Total do Dia:	**231,72**	**0,00**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,82		81.005,19 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,59		81.201,78 D
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,56		81.379,34 D
		Total do Dia:	**500,97**	**0,00**	

30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	76,13	81.455,47 D
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,66	81.652,13 D
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,55	81.791,68 D
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	76,10	81.867,78 D
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	214,25	82.082,03 D

	Total do Dia:		**702,69**	**0,00**	
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		217,88		82.299,91 D
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,92		82.452,83 D
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59		82.649,42 D
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,53		82.807,95 D
	Total do Dia:		**725,92**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		101,45		82.909,40 D

	do município de Santiago do Sul/SC.				
02/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		202,90		83.112,30 D
02/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		409,50		83.521,80 D
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**713,85**	**0,00**	
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,70		83.703,50 D
03/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		169,34		83.872,84 D
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**351,04**	**0,00**	
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		88,76		83.961,60 D

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,28		84.113,88 D
		Total do Dia:	**241,04**	**0,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,68		84.215,56 D
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		441,10		84.656,66 D
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		283,56		84.940,22 D
		Total do Dia:	**826,34**	**0,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		249,03		85.189,25 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
08/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	371,81		85.561,06 D
08/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,94		85.707,00 D
08/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	160,07		85.867,07 D
08/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,58		86.044,65 D
	Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**1.104,43**	**0,00**	
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	197,64		86.242,29 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**197,64**	**0,00**	
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,26		86.413,55 D
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46		86.534,01 D
	Total do Dia:		**291,72**	**0,00**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63		86.711,64 D
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,41		87.014,05 D
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		178,38		87.192,43 D

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**658,42**	**0,00**	
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		204,47		87.396,90 D
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		460,07		87.856,97 D
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,26		88.047,23 D
	Total do Dia:		**854,80**	**0,00**	
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,86		88.225,09 D
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203		84,25		88.309,34 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,89		88.436,23 D
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		266,12		88.702,35 D
		Total do Dia:	**655,12**	**0,00**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82		88.848,17 D
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		353,19		89.201,36 D

	Total do Dia:		**499,01**	**0,00**	
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,31		89.391,67 D
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,60		89.550,27 D
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,47		89.852,74 D
	Total do Dia:		**651,38**	**0,00**	
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,94		90.036,68 D
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		198,43		90.235,11 D

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**382,37**	**0,00**	
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,19		90.406,30 D
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82		90.552,12 D
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	154,36		90.706,48 D
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,42		90.858,90 D
	Total do Dia:	**623,79**	**0,00**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	108,12		90.967,02 D

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**108,12**	**0,00**	
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		504,12		91.471,14 D
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		364,09		91.835,23 D
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93		92.038,16 D
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,50		92.139,66 D
	Total do Dia:		**1.172,64**	**0,00**	
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do		245,79		92.385,45 D

	Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
24/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		161,80		92.547,25 D
24/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		88,76		92.636,01 D
24/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		183,87		92.819,88 D
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**680,22**	**0,00**	
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,59		93.016,47 D
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		99,25		93.115,72 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	253,97		93.369,69 D
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,86		93.496,55 D
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	241,00		93.737,55 D
	Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**917,67**	**0,00**	
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	206,44		93.943,99 D
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	209,22		94.153,21 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,97		94.352,18 D
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		390,88		94.743,06 D
		Total do Dia:	**1.005,51**	**0,00**	
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45		94.844,51 D
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19		95.015,70 D
		Total do Dia:	**272,64**	**0,00**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		114,13		95.129,83 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
31/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		190,26		95.320,09 D
31/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		233,12		95.553,21 D
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**537,51**	**0,00**	
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		114,20		95.667,41 D
01/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		466,43		96.133,84 D
01/08/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195		264,66		96.398,50 D

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,58		96.538,08 D
		Total do Dia:	**984,87**	**0,00**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		150,04		96.688,12 D
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32		96.897,44 D
		Total do Dia:	**359,36**	**0,00**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		240,93		97.138,37 D

	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	114,32		97.252,69 D
	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	153,50		97.406,19 D
	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	259,99		97.666,18 D
	Despesa empenhada refe			
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	195,35		97.861,53 D
	Despesa empenhada referente			
	Total do Dia:	**964,09**	**0,00**	
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	107,81		97.969,34 D

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,95		98.176,29 D
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82		98.719,11 D
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82		99.261,93 D
		Total do Dia:	**1.400,40**	**0,00**	
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90		99.426,83 D
		Total do Dia:	**164,90**	**0,00**	
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		478,98		99.905,81 D

08/08/2025	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00		100.337,81 D
	Total do Dia:		**910,98**	**0,00**	
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,28		100.552,09 D
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50		100.691,59 D
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,05		100.872,64 D
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,20		101.005,84 D
	Total do Dia:		**668,03**	**0,00**	

13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,22		101.196,06 D
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,70		101.392,76 D
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,03		101.537,79 D
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		371,91		101.909,70 D
		Total do Dia:	**903,86**	**0,00**	
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		177,65		102.087,35 D

	Despesa empenhada referente a				
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		190,24		102.277,59 D
	Despesa empenhada referente a				
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		114,13		102.391,72 D
	Despesa empenhada referente a				
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		315,04		102.706,76 D
	Despesa empenhada referente				
		Total do Dia:	**797,06**	**0,00**	
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		190,33		102.897,09 D
	Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**190,33**	**0,00**	
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		145,89		103.042,98 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
18/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,63		103.239,61 D
18/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		168,26		103.407,87 D
18/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		201,83		103.609,70 D
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**712,61**	**0,00**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		171,24		103.780,94 D
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		152,21		103.933,15 D

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	209,32	104.142,47 D
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,80	104.269,27 D
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	241,52	104.510,79 D
19/08/2025	Despesa empenhada refe Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	253,62	104.764,41 D
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e	472,61	105.237,02 D

	máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
		Total do Dia:	**1.627,32**	**0,00**	
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,11		105.420,13 D
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,18		105.534,31 D
		Total do Dia:	**297,29**	**0,00**	
21/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		68,78		105.603,09 D
21/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		102,43		105.705,52 D
		Total do Dia:	**171,21**	**0,00**	
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		161,92		105.867,44 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,79		106.064,23 D
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,50		106.203,73 D
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		383,89		106.587,62 D
22/08/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		241,12		106.828,74 D
		Total do Dia:	**1.123,22**	**0,00**	
25/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		142,17		106.970,91 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,29		107.180,20 D
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		86,92		107.267,12 D
		Total do Dia:	**438,38**	**0,00**	
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,87		107.431,99 D
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		146,10		107.578,09 D
		Total do Dia:	**310,97**	**0,00**	
27/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		133,14		107.711,23 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**133,14**	**0,00**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,86		107.838,09 D
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11		107.933,20 D
	Total do Dia:		**221,97**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		567,54		108.500,74 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,20		108.633,94 D

29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		189,78		108.823,72 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,87		109.007,59 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,60		109.204,19 D
		Total do Dia:	**1.270,99**	**0,00**	
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		134,47		109.338,66 D
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		82,42		109.421,08 D

	Despesa empenhada referente a				
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		209,29		109.630,37 D
	Despesa empenhada referente a				
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		279,04		109.909,41 D
	Despesa empenhada referente a				
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		428,72		110.338,13 D
	Despesa empenhada referente				
		Total do Dia:	**1.133,94**	**0,00**	
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		177,58		110.515,71 D
	Despesa empenhada referente a				
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		120,46		110.636,17 D

	do município de Santiago do Sul/SC.				
02/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		152,38		110.788,55 D
02/09/2025	Despesa empenhada referente a Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		405,09		111.193,64 D
		Total do Dia:	**855,51**	**0,00**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		91,71		111.285,35 D
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		250,88		111.536,23 D
03/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		428,65		111.964,88 D

	de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93		112.167,81 D
		Total do Dia:	**974,17**	**0,00**	
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16		112.319,97 D
		Total do Dia:	**152,16**	**0,00**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		187,34		112.507,31 D
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21		112.659,52 D
		Total do Dia:	**339,55**	**0,00**	
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados,		156,50		112.816,02 D

	peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
08/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,35	112.997,37 D
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	258,33	113.255,70 D
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	458,21	113.713,91 D
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,59	113.929,50 D
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	214,79	114.144,29 D

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,07		114.448,36 D
		Total do Dia:	**1.788,84**	**0,00**	
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,33		114.714,69 D
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24		114.904,93 D
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		384,33		115.289,26 D
		Total do Dia:	**840,90**	**0,00**	
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		20,52		115.309,78 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		103,14		115.412,92 D
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,60		115.609,52 D
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		98,32		115.707,84 D
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		258,33		115.966,17 D
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**676,91**	**0,00**	
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		540,00		116.506,17 D

	aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,86		116.690,03 D
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24		116.880,27 D
		Total do Dia:	**914,10**	**0,00**	
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,26		117.061,53 D
		Total do Dia:	**181,26**	**0,00**	
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		251,34		117.312,87 D
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		171,21		117.484,08 D

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**422,55**	**0,00**	
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93		117.687,01 D
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56		117.883,57 D
		Total do Dia:	**399,49**	**0,00**	
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55		118.042,12 D
		Total do Dia:	**158,55**	**0,00**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,93		118.264,05 D

19/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		399,31		118.663,36 D
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		463,82		119.127,18 D
		Total do Dia:	**1.085,06**	**0,00**	
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,19		119.279,37 D
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,30		119.507,67 D
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		95,18		119.602,85 D

	Despesa empenhada referente a				
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		133,19		119.736,04 D
	Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**608,86**	**0,00**	
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,56		119.932,60 D
	Despesa empenhada referente a				
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		126,07		120.058,67 D
	Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**322,63**	**0,00**	
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		177,53		120.236,20 D
	Despesa empenhada referente a				
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		145,38		120.381,58 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**322,91**	**0,00**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	522,01		120.903,59 D
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	96,44		121.000,03 D
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,82		121.126,85 D
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	180,33		121.307,18 D
	Total do Dia:	**925,60**	**0,00**	
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	107,84		121.415,02 D

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,48		121.554,50 D
		Total do Dia:	**247,32**	**0,00**	
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56		121.751,06 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82		121.896,88 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		185,09		122.081,97 D
		Total do Dia:	**527,47**	**0,00**	
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		202,90		122.284,87 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,00		122.429,87 D
		Total do Dia:	**347,90**	**0,00**	
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,50		122.628,37 D
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		560,32		123.188,69 D
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,24		123.297,93 D
		Total do Dia:	**868,06**	**0,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		82,42		123.380,35 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
02/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		185,99		123.566,34 D
02/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		322,01		123.888,35 D
		Total do Dia:	**590,42**	**0,00**	
03/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		129,13		124.017,48 D
03/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		264,48		124.281,96 D
03/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203		360,69		124.642,65 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**754,30**	**0,00**	
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	221,95		124.864,60 D
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,52		125.017,12 D
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,90		125.182,02 D
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55		125.340,57 D

	Total do Dia:		**697,92**	**0,00**	
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		209,32		125.549,89 D
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11		125.645,00 D
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		306,34		125.951,34 D
	Total do Dia:		**610,77**	**0,00**	
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		336,12		126.287,46 D
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		139,50		126.426,96 D

	do município de Santiago do Sul/SC.			
08/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,53		126.566,49 D
	Total do Dia:	**615,15**	**0,00**	
09/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	497,69		127.064,18 D
09/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,72		127.241,90 D
09/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,48		127.381,38 D
09/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	158,51		127.539,89 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**973,40**	**0,00**	
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58		127.717,47 D
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,56		127.917,03 D
	Total do Dia:	**377,14**	**0,00**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,25		128.287,28 D
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93		128.528,21 D
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	229,63		128.757,84 D

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**840,81**	**0,00**	
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80		128.884,64 D
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,87		129.030,51 D
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,20		129.144,71 D
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	299,96		129.444,67 D
	Total do Dia:	**686,83**	**0,00**	
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	221,91		129.666,58 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**221,91**	**0,00**	
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		197,21		129.863,79 D
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80		129.990,59 D
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58		130.168,17 D
	Total do Dia:		**501,59**	**0,00**	
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,37		130.267,54 D
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		453,24		130.720,78 D

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**552,61**	**0,00**	
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93		130.961,71 D
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	172,46		131.134,17 D
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,59		131.250,76 D
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,32		131.350,08 D
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	319,14		131.669,22 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		82,52		131.751,74 D
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		198,58		131.950,32 D
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**1.229,54**	**0,00**	
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		111,12		132.061,44 D
21/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		203,23		132.264,67 D
21/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203		116,40		132.381,07 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**430,75**	**0,00**	
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55		132.539,62 D
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,84		132.666,46 D
	Total do Dia:		**285,39**	**0,00**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		282,83		132.949,29 D
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		195,60		133.144,89 D

	Despesa empenhada referente a				
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		274,46		133.419,35 D
	Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**752,89**	**0,00**	
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		195,60		133.614,95 D
	Despesa empenhada referente a				
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		389,27		134.004,22 D
	Despesa empenhada referente a				
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		152,16		134.156,38 D
	Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**737,03**	**0,00**	
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		319,10		134.475,48 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
27/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		177,63		134.653,11 D
27/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		240,98		134.894,09 D
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**737,71**	**0,00**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		337,00		135.231,09 D
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		244,09		135.475,18 D
28/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		101,47		135.576,65 D

	Despesa empenhada referente a				
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal		351,69		135.928,34 D
	Total do Dia:		**1.034,25**	**0,00**	
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		143,79		136.072,13 D
	Despesa empenhada referente a				
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		638,00		136.710,13 D
	Despesa empenhada referente a				
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		97,33		136.807,46 D
	Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**879,12**	**0,00**	
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		253,69		137.061,15 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
30/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	175,40		137.236,55 D
30/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	101,45		137.338,00 D
30/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	269,46		137.607,46 D
	Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**800,00**	**0,00**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,85		137.772,31 D
31/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	190,20		137.962,51 D

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,52		138.083,03 D
	Total do Dia:		**475,57**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		430,96		138.513,99 D
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,29		138.754,28 D
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		278,99		139.033,27 D
	Total do Dia:		**950,24**	**0,00**	
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		215,56		139.248,83 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,89		139.394,72 D
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,90		139.578,62 D
		Total do Dia:	**545,35**	**0,00**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,14		139.711,76 D
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,65		139.870,41 D
		Total do Dia:	**291,79**	**0,00**	
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		317,02		140.187,43 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,29		140.377,72 D
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		555,10		140.932,82 D
		Total do Dia:	**1.062,41**	**0,00**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,26		141.188,08 D
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		224,31		141.412,39 D
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		166,47		141.578,86 D

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		218,06		141.796,92 D
		Total do Dia:	**864,10**	**0,00**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,48		141.971,40 D
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		153,56		142.124,96 D
		Total do Dia:	**328,04**	**0,00**	
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		230,52		142.355,48 D
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203		199,38		142.554,86 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**429,90**	**0,00**	
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,94		142.741,80 D
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,80		142.851,60 D
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		567,86		143.419,46 D
	Total do Dia:		**864,60**	**0,00**	
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		148,40		143.567,86 D

	Despesa empenhada referente a aquisição de				
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		255,45		143.823,31 D
	Despesa empenhada referente a				
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		116,50		143.939,81 D
	Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**520,35**	**0,00**	
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		188,25		144.128,06 D
	Despesa empenhada referente a				
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		155,76		144.283,82 D
	Despesa empenhada referente a				
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		312,66		144.596,48 D

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		280,36		144.876,84 D
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,31		145.097,15 D
		Total do Dia:	**1.157,34**	**0,00**	
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		205,66		145.302,81 D
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,38		145.382,19 D
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		97,73		145.479,92 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,36		145.837,28 D
	Total do Dia:		**740,13**	**0,00**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		523,51		146.360,79 D
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,55		146.456,34 D
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		242,98		146.699,32 D
	Total do Dia:		**862,04**	**0,00**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		149,64		146.848,96 D

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
19/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		174,52		147.023,48 D
19/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		440,36		147.463,84 D
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**764,52**	**0,00**	
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		162,04		147.625,88 D
21/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		193,22		147.819,10 D
21/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		144,56		147.963,66 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,24			148.156,90 D
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,81			148.340,71 D
	Total do Dia:	**876,87**	**0,00**		
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,17			148.533,88 D
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,96			148.720,84 D
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	199,43			148.920,27 D

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,45		149.094,72 D
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,90		149.281,62 D
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	376,42		149.658,04 D
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	561,54		150.219,58 D
	Total do Dia:	**1.878,87**	**0,00**	
26/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	186,92		150.406,50 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,83		150.562,33 D
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,63		150.641,96 D
		Total do Dia:	**422,38**	**0,00**	
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76		150.797,72 D
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		523,25		151.320,97 D
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		189,38		151.510,35 D

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**868,39**	**0,00**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,52		151.659,87 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,81		151.759,68 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,54		152.015,22 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,57		152.191,79 D
	Total do Dia:		**681,44**	**0,00**	
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203		203,39		152.395,18 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
01/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	133,61	152.528,79 D
01/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	199,38	152.728,17 D
01/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,80	152.995,97 D
01/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,12	153.134,09 D
01/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203	124,66	153.258,75 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**1.066,96**	**0,00**	
02/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		379,11		153.637,86 D
		Total do Dia:	**379,11**	**0,00**	
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,15		153.750,01 D
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		143,32		153.893,33 D
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,80		154.276,13 D

03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		580,75		154.856,88 D
	Total do Dia:		**1.219,02**	**0,00**	
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,91		155.068,79 D
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85		155.224,64 D
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		131,15		155.355,79 D
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		211,82		155.567,61 D

	Despesa empenhada referente a				
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		242,97		155.810,58 D
	Despesa empenhada refe				
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		357,30		156.167,88 D
	Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**1.311,00**	**0,00**	
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		510,52		156.678,40 D
	Despesa empenhada referente a				
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		205,63		156.884,03 D
	Despesa empenhada referente a				
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		109,83		156.993,86 D

	do município de Santiago do Sul/SC.				
08/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		231,12		157.224,98 D
08/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		155,76		157.380,74 D
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**1.212,86**	**0,00**	
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		465,75		157.846,49 D
09/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		249,20		158.095,69 D
09/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		97,00		158.192,69 D

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,27		158.304,96 D
	Total do Dia:		**924,22**	**0,00**	
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62		158.429,58 D
	Total do Dia:		**124,62**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38		158.628,96 D
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20		158.878,16 D
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		99,71		158.977,87 D

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,40		159.126,27 D
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,27		159.294,54 D
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,62		159.419,16 D
	Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**989,58**	**0,00**	
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,10		159.557,26 D
12/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	180,68		159.737,94 D

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**318,78**	**0,00**	
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	135,06		159.873,00 D
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	267,92		160.140,92 D
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,95		160.523,87 D
	Total do Dia:	**785,93**	**0,00**	
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,55		160.673,42 D
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	186,96		160.860,38 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**336,51**	**0,00**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		237,53		161.097,91 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		208,08		161.305,99 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85		161.461,84 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		130,85		161.592,69 D
	Total do Dia:		**732,31**	**0,00**	
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		274,46		161.867,15 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
18/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		370,09		162.237,24 D
18/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		37,92		162.275,16 D
18/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		162,96		162.438,12 D
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**845,43**	**0,00**	
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		292,98		162.731,10 D
19/12/2025	Despesa empenhada refe Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203		118,41		162.849,51 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,78		163.005,29 D
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,71		163.103,00 D
	Total do Dia:	**664,88**	**0,00**	
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	93,46		163.196,46 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	153,55		163.350,01 D

22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,97		163.451,98 D
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		363,90		163.815,88 D
		Total do Dia:	**712,88**	**0,00**	
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		172,93		163.988,81 D
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,46		164.140,27 D
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		218,38		164.358,65 D

29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	228,34	164.586,99 D
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,62	164.711,61 D
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,53	164.854,14 D
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,77	164.993,91 D
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,64	165.118,55 D

	Despesa empenhada referente a					
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			80,99		165.199,54 D
	Total do Dia:			**1.383,66**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				165.199,54	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**165.199,54**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**165.199,54**	**165.199,54**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33		1.821,33 D
	Total do Dia:		**1.821,33**	**0,00**	
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.561,14		3.382,47 D
	Total do Dia:		**1.561,14**	**0,00**	
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33		5.203,80 D
	Total do Dia:		**1.821,33**	**0,00**	
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.082,48		6.286,28 D
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		2.617,17		8.903,45 D
	Total do Dia:		**3.699,65**	**0,00**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.821,33		10.724,78 D
	Total do Dia:		**1.821,33**	**0,00**	

14/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		3.353,76		14.078,54 D
		Total do Dia:	**3.353,76**	**0,00**	
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		2.601,90		16.680,44 D
		Total do Dia:	**2.601,90**	**0,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d		341,50		17.021,94 D
		Total do Dia:	**341,50**	**0,00**	
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.300,95		18.322,89 D
		Total do Dia:	**1.300,95**	**0,00**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL		1.087,15		19.410,04 D

	CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A				
	Total do Dia:		**1.087,15**	**0,00**	
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.034,66		20.444,70 D
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.139,64		21.584,34 D
	Total do Dia:		**2.174,30**	**0,00**	
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.300,95		22.885,29 D
	Total do Dia:		**1.300,95**	**0,00**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		3.015,38		25.900,67 D
	Total do Dia:		**3.015,38**	**0,00**	

06/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.194,05		27.094,72 D
		Total do Dia:	**1.194,05**	**0,00**	
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		780,57		27.875,29 D
		Total do Dia:	**780,57**	**0,00**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.714,43		29.589,72 D
		Total do Dia:	**1.714,43**	**0,00**	
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.511,23		31.100,95 D
		Total do Dia:	**1.511,23**	**0,00**	
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.561,14		32.662,09 D

	Total do Dia:	**1.561,14**	**0,00**	
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00		33.155,09 D
	Total do Dia:	**493,00**	**0,00**	
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	2.138,51		35.293,60 D
	Total do Dia:	**2.138,51**	**0,00**	
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.825,40		37.119,00 D
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.343,27		38.462,27 D
	Total do Dia:	**3.168,67**	**0,00**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar	2.127,91		40.590,18 D

	comprimido pa					
		Total do Dia:		**2.127,91**	**0,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa			2.234,81		42.824,99 D
		Total do Dia:		**2.234,81**	**0,00**	
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa			1.348,24		44.173,23 D
		Total do Dia:		**1.348,24**	**0,00**	
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa			2.643,42		46.816,65 D
		Total do Dia:		**2.643,42**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				46.816,65	0,00 C
		Total do Dia:		**0,00**	**46.816,65**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**46.816,65**	**46.816,65**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.280,00		1.280,00 D
	Total do Dia:		**1.280,00**	**0,00**	
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00		1.720,00 D
	Total do Dia:		**440,00**	**0,00**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00		1.920,00 D
	Total do Dia:		**200,00**	**0,00**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00		3.680,00 D
	Total do Dia:		**1.760,00**	**0,00**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência		668,20		4.348,20 D

	da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil				
		Total do Dia:	**668,20**	**0,00**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,00			4.468,20 D
		Total do Dia:	**120,00**	**0,00**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00			6.068,20 D
		Total do Dia:	**1.600,00**	**0,00**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu	366,00			6.434,20 D
		Total do Dia:	**366,00**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00			8.074,20 D
		Total do Dia:	**1.640,00**	**0,00**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	1.780,00			9.854,20 D

	para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**1.780,00**	**0,00**	
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00		10.294,20 D
	Total do Dia:	**440,00**	**0,00**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00		11.854,20 D
	Total do Dia:	**1.560,00**	**0,00**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete	244,90		12.099,10 D
	Total do Dia:	**244,90**	**0,00**	
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00		12.259,10 D
	Total do Dia:	**160,00**	**0,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 -	1.760,00		14.019,10 D

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
		Total do Dia:	**1.760,00**	**0,00**	
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização		668,20		14.687,30 D
		Total do Dia:	**668,20**	**0,00**	
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		200,00		14.887,30 D
		Total do Dia:	**200,00**	**0,00**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva		3.224,00		18.111,30 D
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra		645,10		18.756,40 D

	Total do Dia:	**3.869,10**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00		18.956,40 D
	Total do Dia:	**200,00**	**0,00**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00		20.576,40 D
	Total do Dia:	**1.620,00**	**0,00**	
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or	318,00		20.894,40 D
	Total do Dia:	**318,00**	**0,00**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00		21.294,40 D
	Total do Dia:	**400,00**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.	434,00		21.728,40 D

	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d					
	Total do Dia:			**434,00**	**0,00**	
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			320,00		22.048,40 D
	Total do Dia:			**320,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				22.048,40	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**22.048,40**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**22.048,40**	**22.048,40**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	0,00			
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E			376,60		376,60 D
		Total do Dia:		**376,60**	**0,00**	
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.			2.062,50		2.439,10 D
		Total do Dia:		**2.062,50**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				2.439,10	0,00 C
		Total do Dia:		**0,00**	**2.439,10**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**2.439,10**	**2.439,10**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		161,02		161,02 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO		1.167,16		1.328,18 D
	Total do Dia:		**1.328,18**	**0,00**	
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		42,85		1.371,03 D
	Total do Dia:		**42,85**	**0,00**	
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM		363,18		1.734,21 D

	PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ			
	Total do Dia:	**363,18**	**0,00**	
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	123,92		1.858,13 D
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	242,29		2.100,42 D
	Total do Dia:	**366,21**	**0,00**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE	318,90		2.419,32 D
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE	186,90		2.606,22 D

	LOTE E REGISTRO NA ANVISA.				
		Total do Dia:	**505,80**	**0,00**	
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS		22,88		2.629,10 D
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E		268,84		2.897,94 D
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO		43,56		2.941,50 D
		Total do Dia:	**335,28**	**0,00**	
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D		396,38		3.337,88 D

		Total do Dia:		**396,38**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.			202,25		3.540,13 D
		Total do Dia:		**202,25**	**0,00**	
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe			4.535,78		8.075,91 D
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe			9.845,55		17.921,46 D
		Total do Dia:		**14.381,33**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				17.921,46	0,00 C
		Total do Dia:		**0,00**	**17.921,46**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**17.921,46**	**17.921,46**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		120,00		120,00 D
	Total do Dia:		**120,00**	**0,00**	
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		108,80		228,80 D
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72		338,52 D
	Total do Dia:		**218,52**	**0,00**	
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		402,55		741,07 D
	Total do Dia:		**402,55**	**0,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010,		296,00		1.037,07 D

	Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..				
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		160,00		1.197,07 D
	Total do Dia:		**456,00**	**0,00**	
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		89,96		1.287,03 D
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		73,92		1.360,95 D
	Total do Dia:		**163,88**	**0,00**	
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		1.172,40		2.533,35 D
	Total do Dia:		**1.172,40**	**0,00**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg		990,00		3.523,35 D

		Total do Dia:		**990,00**	**0,00**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de			228,10		3.751,45 D
		Total do Dia:		**228,10**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				3.751,45	0,00 C
		Total do Dia:		**0,00**	**3.751,45**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**3.751,45**	**3.751,45**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc		2.134,44		2.134,44 D
	Total do Dia:		**2.134,44**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			2.134,44	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.134,44**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**2.134,44**	**2.134,44**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		3.675,00		3.675,00 D
	Total do Dia:		**3.675,00**	**0,00**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA		113,70		3.788,70 D
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.		117,50		3.906,20 D
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE		40,79		3.946,99 D

	GRAMATURA E				
		Total do Dia:	**271,99**	**0,00**	
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		118,20		4.065,19 D
		Total do Dia:	**118,20**	**0,00**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS		123,50		4.188,69 D
		Total do Dia:	**123,50**	**0,00**	
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		36,15		4.224,84 D
		Total do Dia:	**36,15**	**0,00**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		65,60		4.290,44 D
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES		79,20		4.369,64 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			
	Total do Dia:	**144,80**	**0,00**	
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	230,20		4.599,84 D
	Total do Dia:	**230,20**	**0,00**	
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65		5.124,49 D
	Total do Dia:	**524,65**	**0,00**	
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	103,50		5.227,99 D
	Total do Dia:	**103,50**	**0,00**	
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de	105,00		5.332,99 D

	Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..					
		Total do Dia:		**105,00**	**0,00**	
30/09/2025	Baixa de Estoque			1.097,35		6.430,34 D
		Total do Dia:		**1.097,35**	**0,00**	
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			100,80		6.531,14 D
		Total do Dia:		**100,80**	**0,00**	
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			150,00		6.681,14 D
		Total do Dia:		**150,00**	**0,00**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.			156,45		6.837,59 D
		Total do Dia:		**156,45**	**0,00**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.			98,50		6.936,09 D
		Total do Dia:		**98,50**	**0,00**	
31/12/2025	Saída de estoque para Consumo			87,79		7.023,88 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				7.023,88	0,00 C
		Total do Dia:		**87,79**	**7.023,88**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**7.023,88**	**7.023,88**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		2.235,00		2.235,00 D
	Total do Dia:		**2.235,00**	**0,00**	
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART		27,40		2.262,40 D
	Total do Dia:		**27,40**	**0,00**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D		575,52		2.837,92 D
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLÁSTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		387,90		3.225,82 D

	CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD				
	Total do Dia:		**963,42**	**0,00**	
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		144,00		3.369,82 D
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		100,80		3.470,62 D
	Total do Dia:		**244,80**	**0,00**	
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		165,30		3.635,92 D
	Total do Dia:		**165,30**	**0,00**	
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		870,00		4.505,92 D

	REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE				
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO		60,00		4.565,92 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON		745,50		5.311,42 D
		Total do Dia:	**1.675,50**	**0,00**	
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE		886,08		6.197,50 D
		Total do Dia:	**886,08**	**0,00**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE		2.561,10		8.758,60 D

		Total do Dia:	**2.561,10**	**0,00**	
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		580,50		9.339,10 D
		Total do Dia:	**580,50**	**0,00**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		119,60		9.458,70 D
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27		9.489,97 D
		Total do Dia:	**150,87**	**0,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		351,00		9.840,97 D
		Total do Dia:	**351,00**	**0,00**	
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos		324,50		10.165,47 D

	profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.			
	Total do Dia:	**324,50**	**0,00**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubr	31,27		10.196,74 D
	Total do Dia:	**31,27**	**0,00**	
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00		10.576,74 D
	Total do Dia:	**380,00**	**0,00**	
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças	30,57		10.607,31 D
	Total do Dia:	**30,57**	**0,00**	
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00		11.087,31 D
	Total do Dia:	**480,00**	**0,00**	
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	31,27		11.118,58 D

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para				
		Total do Dia:	**31,27**	**0,00**	
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00		12.018,58 D
		Total do Dia:	**900,00**	**0,00**	
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.498,70		14.517,28 D
		Total do Dia:	**2.498,70**	**0,00**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		875,00		15.392,28 D
		Total do Dia:	**875,00**	**0,00**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23		15.958,51 D
		Total do Dia:	**566,23**	**0,00**	
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		265,00		16.223,51 D

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.					
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.			198,00		16.421,51 D
	Total do Dia:			**463,00**	**0,00**	
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.			201,80		16.623,31 D
	Total do Dia:			**201,80**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				16.623,31	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**16.623,31**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**16.623,31**	**16.623,31**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00		1.550,00 D
	Total do Dia:		**1.550,00**	**0,00**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		102,00		1.652,00 D
	Total do Dia:		**102,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			1.652,00	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.652,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**1.652,00**	**1.652,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18		407,18 D
	Total do Dia:		**407,18**	**0,00**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		375,00		782,18 D
	Total do Dia:		**375,00**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60		847,78 D
	Total do Dia:		**65,60**	**0,00**	
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		305,00		1.152,78 D
	Total do Dia:		**305,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			1.152,78	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.152,78**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**1.152,78**	**1.152,78**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2		312,00		312,00 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D		520,00		832,00 D
		Total do Dia:	**832,00**	**0,00**	
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA		133,20		965,20 D
		Total do Dia:	**133,20**	**0,00**	
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO		305,50		1.270,70 D

	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C					
	Total do Dia:			**305,50**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				1.270,70	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**1.270,70**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**1.270,70**	**1.270,70**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		244,80		244,80 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		103,92		348,72 D
	Total do Dia:		**348,72**	**0,00**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO		128,80		477,52 D
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		520,00		997,52 D

	CATARINA -				
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		156,00		1.153,52 D
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P		407,60		1.561,12 D
		Total do Dia:	**1.212,40**	**0,00**	
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT		193,60		1.754,72 D
		Total do Dia:	**193,60**	**0,00**	
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		113,40		1.868,12 D

	Total do Dia:		**113,40**	**0,00**	
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C		5.392,00		7.260,12 D
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		285,00		7.545,12 D
	Total do Dia:		**5.677,00**	**0,00**	
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1		102,00		7.647,12 D
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU		105,49		7.752,61 D
	Total do Dia:		**207,49**	**0,00**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES		1.335,98		9.088,59 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..				
	Total do Dia:		**1.335,98**	**0,00**	
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		109,89		9.198,48 D
	Total do Dia:		**109,89**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		117,00		9.315,48 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.		297,80		9.613,28 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		33,15		9.646,43 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES		309,00		9.955,43 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.				
	Total do Dia:		**756,95**	**0,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		50,00		10.005,43 D
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		370,00		10.375,43 D
	Total do Dia:		**420,00**	**0,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		94,00		10.469,43 D
	Total do Dia:		**94,00**	**0,00**	
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA		13,60		10.483,03 D

	2DBE.				
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		700,00		11.183,03 D
	Total do Dia:		**713,60**	**0,00**	
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		281,55		11.464,58 D
	Total do Dia:		**281,55**	**0,00**	
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		399,96		11.864,54 D
	Total do Dia:		**399,96**	**0,00**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00		11.992,54 D
	Total do Dia:		**128,00**	**0,00**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para		13,80		12.006,34 D

	aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.				
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		65,00		12.071,34 D
		Total do Dia:	**78,80**	**0,00**	
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.		137,80		12.209,14 D
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		106,80		12.315,94 D
		Total do Dia:	**244,60**	**0,00**	
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		28,00		12.343,94 D
		Total do Dia:	**28,00**	**0,00**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		104,79		12.448,73 D

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.				
		Total do Dia:	**104,79**	**0,00**	
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		240,00		12.688,73 D
		Total do Dia:	**240,00**	**0,00**	
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		39,00		12.727,73 D
		Total do Dia:	**39,00**	**0,00**	
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		100,17		12.827,90 D
		Total do Dia:	**100,17**	**0,00**	
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,00		12.927,90 D

		Total do Dia:	**100,00**	**0,00**	
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96		13.030,86 D
		Total do Dia:	**102,96**	**0,00**	
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	110,40		13.141,26 D
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04		13.296,30 D
		Total do Dia:	**265,44**	**0,00**	
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	163,00		13.459,30 D
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	19,51		13.478,81 D

16/09/2025	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		226,84		13.705,65 D
		Total do Dia:	**409,35**	**0,00**	
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		162,34		13.867,99 D
		Total do Dia:	**162,34**	**0,00**	
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		140,37		14.008,36 D
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		463,80		14.472,16 D
		Total do Dia:	**604,17**	**0,00**	
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50		14.572,66 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES		870,00		15.442,66 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..				
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		197,80		15.640,46 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90		16.209,36 D
		Total do Dia:	**1.737,20**	**0,00**	
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		1.549,60		17.758,96 D
		Total do Dia:	**1.549,60**	**0,00**	
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		390,00		18.148,96 D
		Total do Dia:	**390,00**	**0,00**	
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo		103,55		18.252,51 D

	Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			
	Total do Dia:	**103,55**	**0,00**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.136,00		21.388,51 D
	Total do Dia:	**3.136,00**	**0,00**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00		21.662,51 D
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50		21.879,01 D
	Total do Dia:	**490,50**	**0,00**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	767,44		22.646,45 D
	Total do Dia:	**767,44**	**0,00**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para	134,16		22.780,61 D

	aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.					
	Total do Dia:			**134,16**	**0,00**	
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			360,00		23.140,61 D
	Total do Dia:			**360,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				23.140,61	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**23.140,61**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**23.140,61**	**23.140,61**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		965,97		965,97 D
	Total do Dia:		**965,97**	**0,00**	
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		575,00		1.540,97 D
	Total do Dia:		**575,00**	**0,00**	
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		176,69		1.717,66 D
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		129,04		1.846,70 D
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e		466,99		2.313,69 D

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		128,94		2.442,63 D
	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad				
		Total do Dia:	**901,66**	**0,00**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		7.237,67		9.680,30 D
	Despesa empenhada referente aquisição de peça				
		Total do Dia:	**7.237,67**	**0,00**	
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.980,21		12.660,51 D
	Despesa empenhada referente aquisição de altern				
		Total do Dia:	**2.980,21**	**0,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		4.770,62		17.431,13 D
	Aquisição de peças para manutenção de ar condic				

		Total do Dia:	**4.770,62**	**0,00**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		653,04		18.084,17 D
		Total do Dia:	**653,04**	**0,00**	
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneu		1.980,04		20.064,21 D
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		201,83		20.266,04 D
		Total do Dia:	**2.181,87**	**0,00**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		1.274,05		21.540,09 D
		Total do Dia:	**1.274,05**	**0,00**	
31/05/2025	Baixa estoque		13.789,43		35.329,52 D
		Total do Dia:	**13.789,43**	**0,00**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195		1.997,76		37.327,28 D

	(05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para				
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		146,31		37.473,59 D
	Total do Dia:		**2.144,07**	**0,00**	
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		171,79		37.645,38 D
	Total do Dia:		**171,79**	**0,00**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		153,19		37.798,57 D
	Total do Dia:		**153,19**	**0,00**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no		672,03		38.470,60 D

	manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
		Total do Dia:	**672,03**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria par		449,73		38.920,33 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par		44,08		38.964,41 D
		Total do Dia:	**493,81**	**0,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		81,58		39.045,99 D
		Total do Dia:	**81,58**	**0,00**	
31/07/2025	Baixa estoque		1.596,00		40.641,99 D
		Total do Dia:	**1.596,00**	**0,00**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.980,04		42.622,03 D

04/08/2025	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		185,09		42.807,12 D
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filt		153,19		42.960,31 D
		Total do Dia:	**2.318,32**	**0,00**	
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80		43.659,11 D
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00		44.280,11 D
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80		44.978,91 D
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra		621,00		45.599,91 D

	para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..				
		Total do Dia:	**2.639,60**	**0,00**	
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30		46.004,21 D
		Total do Dia:	**404,30**	**0,00**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		3.074,74		49.078,95 D
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		443,10		49.522,05 D
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.775,19		51.297,24 D
		Total do Dia:	**5.293,03**	**0,00**	
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais		119,57		51.416,81 D

	aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
08/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		157,10		51.573,91 D
		Total do Dia:	**276,67**	**0,00**	
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		151,47		51.725,38 D
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		151,47		51.876,85 D
		Total do Dia:	**302,94**	**0,00**	
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		615,00		52.491,85 D
		Total do Dia:	**615,00**	**0,00**	
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 -		116,38		52.608,23 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para				
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		1.155,74		53.763,97 D
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		967,16		54.731,13 D
		Total do Dia:	**2.239,28**	**0,00**	
30/09/2025	Baixa de estoque		762,00		55.493,13 D
		Total do Dia:	**762,00**	**0,00**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		386,64		55.879,77 D
		Total do Dia:	**386,64**	**0,00**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de		784,28		56.664,05 D

	Saúde do município de Santiago do Sul - SC..				
		Total do Dia:	**784,28**	**0,00**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		160,05		56.824,10 D
	Despesa empenhada referente a aquisição de				
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		120,28		56.944,38 D
	Despesa empenhada referente a aquisição de				
		Total do Dia:	**280,33**	**0,00**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.021,01		57.965,39 D
	Despesa empenhada para aquisição de peças p				
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		624,50		58.589,89 D
	Despesa empenhada para aquisição de peças p				
		Total do Dia:	**1.645,51**	**0,00**	
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves,		249,19		58.839,08 D

	Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
04/12/2025	Despesa empenhada referente a prestaç Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.511,09		60.350,17 D
	Total do Dia:		**1.760,28**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		957,53		61.307,70 D
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		50,16		61.357,86 D
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		149,53		61.507,39 D
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que		374,09		61.881,48 D

	tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição				
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		152,81		62.034,29 D
		Total do Dia:	**1.684,12**	**0,00**	
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor		1.264,77		63.299,06 D
		Total do Dia:	**1.264,77**	**0,00**	
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça pa		152,81		63.451,87 D
		Total do Dia:	**152,81**	**0,00**	
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		49,35		63.501,22 D
		Total do Dia:	**49,35**	**0,00**	
31/12/2025	Saída de estoque para Consumo		5.669,35		69.170,57 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			69.170,57	0,00 C

Total do Dia:			**5.669,35**	**69.170,57**	
Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**69.170,57**	**69.170,57**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00		175,00 D
	Total do Dia:		**175,00**	**0,00**	
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00		395,00 D
	Total do Dia:		**220,00**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00		570,00 D
	Total do Dia:		**175,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			570,00	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**570,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**570,00**	**570,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14		283,14 D
		Total do Dia:	**283,14**	**0,00**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.580,00		2.863,14 D
		Total do Dia:	**2.580,00**	**0,00**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79		7.398,93 D
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85		15.729,78 D
		Total do Dia:	**12.866,64**	**0,00**	
01/04/2025	Baixa estoque		1.273,38		17.003,16 D
		Total do Dia:	**1.273,38**	**0,00**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E		220,00		17.223,16 D

	CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR				
		Total do Dia:	**220,00**	**0,00**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00		19.223,16 D
		Total do Dia:	**2.000,00**	**0,00**	
31/05/2025	Baixa de estoque		1.310,15		20.533,31 D
		Total do Dia:	**1.310,15**	**0,00**	
31/07/2025	Baixa estoque		100,99		20.634,30 D
		Total do Dia:	**100,99**	**0,00**	
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00		20.686,30 D
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00		20.738,30 D
		Total do Dia:	**104,00**	**0,00**	
30/09/2025	Baixa de estoque		100,99		20.839,29 D
		Total do Dia:	**100,99**	**0,00**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		6.091,93		26.931,22 D
		Total do Dia:	**6.091,93**	**0,00**	

18/11/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			5.865,17		32.796,39 D
	Total do Dia:			**5.865,17**	**0,00**	
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			1.862,41		34.658,80 D
	Total do Dia:			**1.862,41**	**0,00**	
31/12/2025	Saída de estoque para Consumo			162,73		34.821,53 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				34.821,53	0,00 C
	Total do Dia:			**162,73**	**34.821,53**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**34.821,53**	**34.821,53**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -		177,27		177,27 D
		Total do Dia:	**177,27**	**0,00**	
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80		572,07 D
		Total do Dia:	**394,80**	**0,00**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.492,00		3.064,07 D
		Total do Dia:	**2.492,00**	**0,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		514,35		3.578,42 D
		Total do Dia:	**514,35**	**0,00**	
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave:		1.410,00		4.988,42 D

	36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.			
	Total do Dia:	**1.410,00**	**0,00**	
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	231,00		5.219,42 D
	Total do Dia:	**231,00**	**0,00**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	697,98		5.917,40 D
	Total do Dia:	**697,98**	**0,00**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35	376,60		6.294,00 D
	Total do Dia:	**376,60**	**0,00**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	412,30		6.706,30 D
	Total do Dia:	**412,30**	**0,00**	
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00		7.386,30 D
	Total do Dia:	**680,00**	**0,00**	

03/11/2025	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.			144,90		7.531,20 D
	Total do Dia:			**144,90**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				7.531,20	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**7.531,20**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**7.531,20**	**7.531,20**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		1.943,91		1.943,91 D
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		10.602,90		12.546,81 D
		Total do Dia:	**12.546,81**	**0,00**	
31/01/2025	Baixa estoque medicamentos		37.288,22		49.835,03 D
		Total do Dia:	**37.288,22**	**0,00**	
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		386,02		50.221,05 D
		Total do Dia:	**386,02**	**0,00**	
28/02/2025	Baixa estoque medicamentos		69.209,03		119.430,08 D
		Total do Dia:	**69.209,03**	**0,00**	
31/03/2025	Baixa de Medicmentos		99.483,82		218.913,90 D
		Total do Dia:	**99.483,82**	**0,00**	
30/04/2025	Baixa de Estoques conforme Relatório do FMS		83.576,85		302.490,75 D
		Total do Dia:	**83.576,85**	**0,00**	
31/05/2025	Baixa medicamentos		71.700,12		374.190,87 D
		Total do Dia:	**71.700,12**	**0,00**	
30/06/2025	Baixa Estoque de Medicamentos		119.804,10		493.994,97 D
		Total do Dia:	**119.804,10**	**0,00**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as		10.000,00		503.994,97 D

	despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C				
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		7.152,43		511.147,40 D
		Total do Dia:	**17.152,43**	**0,00**	
31/07/2025	Contabilização baixas estoque de medicamentos, conforme relatório do FMS.		109.374,84		620.522,24 D
		Total do Dia:	**109.374,84**	**0,00**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		9.519,68		630.041,92 D
		Total do Dia:	**9.519,68**	**0,00**	
31/08/2025	Baixa estoque Medicamentos		92.310,42		722.352,34 D
		Total do Dia:	**92.310,42**	**0,00**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		8.647,58		730.999,92 D
		Total do Dia:	**8.647,58**	**0,00**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.595,68		732.595,60 D
		Total do Dia:	**1.595,68**	**0,00**	

29/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16		737.028,76 D
		Total do Dia:	**4.433,16**	**0,00**	
30/09/2025	Contabilização de Baixas de Estoque de Medicamentos, conforme Relatório do FMS.		43.112,13		780.140,89 D
		Total do Dia:	**43.112,13**	**0,00**	
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		767,15		780.908,04 D
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00		781.677,04 D
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16		783.356,20 D
		Total do Dia:	**3.215,31**	**0,00**	
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20		783.735,40 D
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55		787.159,95 D
		Total do Dia:	**3.803,75**	**0,00**	
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para		535,00		787.694,95 D

	atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**535,00**	**0,00**	
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.189,37		794.884,32 D
	Total do Dia:	**7.189,37**	**0,00**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	456,00		795.340,32 D
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50		795.512,82 D
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06		800.382,88 D
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83		810.302,71 D
	Total do Dia:	**15.418,39**	**0,00**	
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83		810.976,54 D
	Total do Dia:	**673,83**	**0,00**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de	956,31		811.932,85 D

	recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial				
		Total do Dia:	**956,31**	**0,00**	
31/10/2025	Baixa de estoque Medicamentos		1.111,58		813.044,43 D
		Total do Dia:	**1.111,58**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23		816.357,66 D
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00		816.581,66 D
		Total do Dia:	**3.537,23**	**0,00**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94		816.617,60 D
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		150,00		816.767,60 D
		Total do Dia:	**185,94**	**0,00**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.185,57		817.953,17 D
		Total do Dia:	**1.185,57**	**0,00**	
24/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.			7.189,37	810.763,80 D

24/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			7.819,37		818.583,17 D
	Total do Dia:			**7.819,37**	**7.189,37**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			1.388,94		819.972,11 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			1.214,64		821.186,75 D
	Total do Dia:			**2.603,58**	**0,00**	
30/11/2025	Baixa estoque consumo medicamentos			22.462,89		843.649,64 D
	Total do Dia:			**22.462,89**	**0,00**	
31/12/2025	Baixa estoque medicamentos consumo			28.773,76		872.423,40 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				872.423,40	0,00 C
	Total do Dia:			**28.773,76**	**872.423,40**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**879.612,77**	**879.612,77**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DIÁRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf		951,92		951,92 D
	Total do Dia:		**951,92**	**0,00**	
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf		356,97		1.308,89 D
	Total do Dia:		**356,97**	**0,00**	
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.			356,97	951,92 D
	Total do Dia:		**0,00**	**356,97**	
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88		2.379,80 D
	Total do Dia:		**1.427,88**	**0,00**	
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em		951,92		3.331,72 D

	08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..			
	Total do Dia:	**951,92**	**0,00**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92		4.283,64 D
	Total do Dia:	**951,92**	**0,00**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92		5.235,56 D
	Total do Dia:	**951,92**	**0,00**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..	713,94		5.949,50 D
	Total do Dia:	**713,94**	**0,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco	1.100,00		7.049,50 D
	Total do Dia:	**1.100,00**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na	1.100,00		8.149,50 D

	Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do					
	Total do Dia:			**1.100,00**	**0,00**	
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re			2.200,00		10.349,50 D
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em			2.200,00		12.549,50 D
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno			2.200,00		14.749,50 D
	Total do Dia:			**6.600,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				14.749,50	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**14.749,50**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**15.106,47**	**15.106,47**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 - LOCAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		1.127,25 D
	Total do Dia:		**1.127,25**	**0,00**	
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		2.254,50 D
	Total do Dia:		**1.127,25**	**0,00**	
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		3.381,75 D
	Total do Dia:		**1.127,25**	**0,00**	
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		4.509,00 D
	Total do Dia:		**1.127,25**	**0,00**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		5.636,25 D
	Total do Dia:		**1.127,25**	**0,00**	

07/07/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		6.763,50 D
		Total do Dia:	**1.127,25**	**0,00**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		7.890,75 D
		Total do Dia:	**1.127,25**	**0,00**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		9.018,00 D
		Total do Dia:	**1.127,25**	**0,00**	
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		10.145,25 D
		Total do Dia:	**1.127,25**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		11.272,50 D
		Total do Dia:	**1.127,25**	**0,00**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM		1.127,25		12.399,75 D

	AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..					
	Total do Dia:			**1.127,25**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25		13.527,00 D
	Total do Dia:			**1.127,25**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				13.527,00	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**13.527,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**13.527,00**	**13.527,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.2.1.22.00.00.00.000000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00		1.240,00 D
	Total do Dia:		**1.240,00**	**0,00**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		760,00		2.000,00 D
	Total do Dia:		**760,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			2.000,00	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.000,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
16/05/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		933,00		933,00 D
	Total do Dia:		**933,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			933,00	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**933,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**933,00**	**933,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		35,50 D
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		71,00 D
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		106,50 D
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		142,00 D
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		35,50		177,50 D

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
	Total do Dia:	**177,50**	**0,00**	
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00		242,50 D
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		278,00 D
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00		343,00 D
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		378,50 D
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias	35,50		414,00 D

	municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		449,50 D
	Total do Dia:		**272,00**	**0,00**	
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		485,00 D
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		520,50 D
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		556,00 D
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem		35,50		591,50 D

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		627,00 D
	Total do Dia:		**177,50**	**0,00**	
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		692,00 D
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		757,00 D
	Total do Dia:		**130,00**	**0,00**	
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		792,50 D
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de		35,50		828,00 D

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	863,50 D
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	899,00 D
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	934,50 D
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	999,50 D
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	65,00	1.064,50 D

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
		Total do Dia:	**307,50**	**0,00**	
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		25,00		1.089,50 D
		Total do Dia:	**25,00**	**0,00**	
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		1.125,00 D
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		1.160,50 D
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		1.225,50 D
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 -		65,00		1.290,50 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		1.326,00 D
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		1.391,00 D
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		1.426,50 D
		Total do Dia:	**337,00**	**0,00**	
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		1.491,50 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203		65,00		1.556,50 D

	(05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	1.592,00 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	1.627,50 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	1.663,00 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	1.698,50 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203	35,50	1.734,00 D

	(05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
	Total do Dia:	**307,50**	**0,00**	
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		1.769,50 D
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		1.805,00 D
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		1.840,50 D
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00		1.905,50 D

10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		1.970,50 D
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		2.006,00 D
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		2.041,50 D
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		2.077,00 D
		Total do Dia:	**343,00**	**0,00**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		49,00		2.126,00 D

	serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	2.175,00 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	2.224,00 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	2.273,00 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	50,00	2.323,00 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	49,00	2.372,00 D

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		2.421,00 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
	Total do Dia:		**344,00**	**0,00**	
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		2.501,00 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		50,00		2.551,00 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		2.631,00 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				

	Total do Dia:		**210,00**	**0,00**	
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		2.680,00 D
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00		2.750,00 D
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.211,01		3.961,01 D
	Total do Dia:		**1.330,01**	**0,00**	
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00		3.990,01 D
	Total do Dia:		**29,00**	**0,00**	
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades		530,00		4.520,01 D

	das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	4.569,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	4.618,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	4.667,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	4.716,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	80,00	4.796,01 D

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		4.876,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**886,00**	**0,00**	
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		4.925,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**49,00**	**0,00**	
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		5.005,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		5.054,01 D

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		5.103,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		5.183,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		5.232,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		5.281,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**356,00**	**0,00**	
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		29,00		5.310,01 D

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
	Total do Dia:		**29,00**	**0,00**	
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		5.359,01 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		5.408,01 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		5.457,01 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		80,00		5.537,01 D

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		5.617,01 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		430,06		6.047,07 D
		Total do Dia:	**737,06**	**0,00**	
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		140,00		6.187,07 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
		Total do Dia:	**140,00**	**0,00**	
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		107,22		6.294,29 D
	Despesa empenhada referente prestação de servi				
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		563,68		6.857,97 D

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		166,13		7.024,10 D
	Despesa empenhada referente prestação de servi				
	Total do Dia:		**837,03**	**0,00**	
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		7.073,10 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		7.122,10 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		7.202,10 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		80,00		7.282,10 D

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	7.331,10 D
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	7.380,10 D
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	7.429,10 D
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	7.478,10 D

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		7.558,10 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**534,00**	**0,00**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.181,27		9.739,37 D
	Despesa empenhada referente prestação de servi				
		Total do Dia:	**2.181,27**	**0,00**	
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		9.788,37 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port				
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		9.837,37 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 -		225,47		10.062,84 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
	Despesa empenhada referente prestação de serviç				
		Total do Dia:	**323,47**	**0,00**	
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		100,00		10.162,84 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
		Total do Dia:	**100,00**	**0,00**	
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		10.211,84 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		10.260,84 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00		10.309,84 D

	município de Santiago do Sul - SC.				
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		10.358,84 D
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		10.438,84 D
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		10.487,84 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	**Total do Dia:**	**325,00**	**0,00**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		10.567,84 D
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00		10.616,84 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	10.696,84 D
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	10.745,84 D
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	10.825,84 D
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	10.874,84 D

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		10.923,84 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**436,00**	**0,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.017,55		11.941,39 D
	Prestação de serviço de mão de obra para manute				
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		50,00		11.991,39 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
		Total do Dia:	**1.067,55**	**0,00**	
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		29,00		12.020,39 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
		Total do Dia:	**29,00**	**0,00**	
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		100,00		12.120,39 D

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
	Total do Dia:	**100,00**	**0,00**	
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00		12.200,39 D
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		12.249,39 D
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00		12.329,39 D
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		12.378,39 D

07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		12.427,39 D
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		12.476,39 D
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		12.525,39 D
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		12.574,39 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	**Total do Dia:**	**454,00**	**0,00**	
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e		49,00		12.623,39 D

	eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port				
	Total do Dia:		**49,00**	**0,00**	
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00		12.652,39 D
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		12.701,39 D
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		12.750,39 D
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		80,00		12.830,39 D

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	100,00	12.930,39 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	12.979,39 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	13.028,39 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	13.077,39 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	80,00	13.157,39 D

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**534,00**	**0,00**	
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		81,26		13.238,65 D
		Total do Dia:	**81,26**	**0,00**	
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		13.318,65 D
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		13.367,65 D
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		13.416,65 D

22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	13.465,65 D
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	13.545,65 D
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	13.594,65 D
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	13.674,65 D
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	49,00	13.723,65 D

	município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**485,00**	**0,00**	
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		13.803,65 D
		Total do Dia:	**80,00**	**0,00**	
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		13.852,65 D
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		13.901,65 D
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		13.981,65 D
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00		14.030,65 D

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
28/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		14.079,65 D
28/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		14.128,65 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	**Total do Dia:**	**325,00**	**0,00**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		14.177,65 D
05/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00		14.226,65 D

	município de Santiago do Sul - SC.		
05/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	14.275,65 D
05/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	14.355,65 D
05/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	14.404,65 D
05/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	14.453,65 D
05/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	49,00	14.502,65 D

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**374,00**	**0,00**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	531,37		15.034,02 D
		Total do Dia:	**531,37**	**0,00**	
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00		15.083,02 D
		Total do Dia:	**49,00**	**0,00**	
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		15.132,02 D
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		15.181,02 D

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		15.230,02 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**147,00**	**0,00**	
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		124,44		15.354,46 D
	Despesa empenhada referente a prestação de serv				
		Total do Dia:	**124,44**	**0,00**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		15.403,46 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		15.452,46 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		49,00		15.501,46 D

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	15.550,46 D
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	15.630,46 D
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	15.679,46 D
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	15.728,46 D
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,11		15.890,57 D
	Prestação de serviço de mão de obra para realiz				
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		166,13		16.056,70 D
	Despesa empenhada referente prestação de servi				
		Total do Dia:	**702,24**	**0,00**	
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		166,13		16.222,83 D
	Despesa empenhada referente prestação de servi				
		Total do Dia:	**166,13**	**0,00**	
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.		450,00		16.672,83 D
	Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé				
		Total do Dia:	**450,00**	**0,00**	
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00		16.721,83 D

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	16.770,83 D
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	16.850,83 D
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	16.899,83 D
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	16.948,83 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		

26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		16.997,83 D
	Total do Dia:		**325,00**	**0,00**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		17.046,83 D
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		17.095,83 D
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		17.144,83 D
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00		17.193,83 D

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		17.242,83 D
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		17.291,83 D
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		17.340,83 D
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		17.420,83 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
	Total do Dia:	**423,00**	**0,00**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195	660,48		18.081,31 D

	(05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
04/06/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		190,28		18.271,59 D
	Despesa empenhada para prestação de serviço de	**Total do Dia:**	**850,76**	**0,00**	
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		124,44		18.396,03 D
	Despesa empenhada para prestação de serviço de	**Total do Dia:**	**124,44**	**0,00**	
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		18.445,03 D
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		18.525,03 D

09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	18.574,03 D
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	18.654,03 D
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	18.703,03 D
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	18.752,03 D
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	18.801,03 D

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**405,00**	**0,00**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		83,06		18.884,09 D
		Total do Dia:	**83,06**	**0,00**	
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		18.933,09 D
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		18.982,09 D
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		49,00		19.031,09 D

	de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00		19.111,09 D
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		19.160,09 D
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		19.209,09 D
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		19.258,09 D
	Total do Dia:	**374,00**	**0,00**	
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	50,00		19.308,09 D

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
		Total do Dia:	**50,00**	**0,00**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01		19.498,10 D
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00		20.178,10 D
		Total do Dia:	**870,01**	**0,00**	
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		20.227,10 D
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		20.276,10 D
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		49,00		20.325,10 D

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		20.374,10 D
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00		25.974,10 D
		Total do Dia:	**5.796,00**	**0,00**	
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		2.480,00		28.454,10 D
		Total do Dia:	**2.480,00**	**0,00**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,11		28.616,21 D
30/06/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		80,00		28.696,21 D

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	28.745,21 D
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	28.794,21 D
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	28.843,21 D
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	28.892,21 D
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		28.941,21 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		28.990,21 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		29.070,21 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**616,11**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		56,37		29.126,58 D
02/07/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos		33,82		29.160,40 D

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de				
	Total do Dia:		**90,19**	**0,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		29.209,40 D
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		29.258,40 D
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		29.307,40 D
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		29.387,40 D
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00		29.436,40 D

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	29.485,40 D
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	29.534,40 D
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	29.614,40 D
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	29.663,40 D

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
	Total do Dia:		**503,00**	**0,00**	
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		29.743,40 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		29.792,40 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		29.841,40 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		29.890,40 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		49,00		29.939,40 D

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
	Total do Dia:	**276,00**	**0,00**	
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	290,00		30.229,40 D
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D	2.004,50		32.233,90 D
	Total do Dia:	**2.294,50**	**0,00**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00		32.283,90 D
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00		32.353,90 D

	Total do Dia:	**120,00**	**0,00**	
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		32.433,90 D
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		32.482,90 D
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		32.531,90 D
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		32.580,90 D
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	80,00		32.660,90 D

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		32.709,90 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
	Total do Dia:		**356,00**	**0,00**	
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		32.789,90 D
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		32.838,90 D
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		32.887,90 D
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00		32.936,90 D

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		32.985,90 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**276,00**	**0,00**	
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		33.065,90 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**80,00**	**0,00**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		33.114,90 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		80,00		33.194,90 D

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
04/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	33.243,90 D
04/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	33.292,90 D
04/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	33.341,90 D
04/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	96,86	33.438,76 D
04/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	162,11	33.600,87 D

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv				
		Total do Dia:	**534,97**	**0,00**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00		33.629,87 D
		Total do Dia:	**29,00**	**0,00**	
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65		34.160,52 D
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65		34.691,17 D
		Total do Dia:	**1.061,30**	**0,00**	
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		34.740,17 D
		Total do Dia:	**49,00**	**0,00**	

08/08/2025	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.194,00		35.934,17 D
	Total do Dia:		**1.194,00**	**0,00**	
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		35.983,17 D
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		36.032,17 D
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		36.081,17 D
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		36.161,17 D

11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		36.241,17 D
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		36.290,17 D
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		36.339,17 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	**Total do Dia:**	**405,00**	**0,00**	
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		36.388,17 D
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		80,00		36.468,17 D

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	36.517,17 D
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	36.566,17 D
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	36.615,17 D
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	36.695,17 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**356,00**	**0,00**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		36.744,17 D
		Total do Dia:	**49,00**	**0,00**	
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00		36.794,17 D
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d		1.416,60		38.210,77 D
		Total do Dia:	**1.466,60**	**0,00**	
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		38.259,77 D
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		49,00		38.308,77 D

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
25/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		38.357,77 D
25/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		38.437,77 D
25/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		38.486,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**276,00**	**0,00**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		38.535,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de				

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
	Total do Dia:	**49,00**	**0,00**	
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		38.584,77 D
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		38.633,77 D
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		38.682,77 D
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		38.731,77 D
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	80,00		38.811,77 D

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		38.891,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
	Total do Dia:		**356,00**	**0,00**	
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		38.971,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		39.020,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		50,00		39.070,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem				

	e desmontagem de pneu				
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e		210,00		39.280,77 D
		Total do Dia:	**389,00**	**0,00**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		838,76		40.119,53 D
	Despesa empenhada referente a prestação de serv				
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.678,95		41.798,48 D
	Despesa empenhada referente a prestaç				
		Total do Dia:	**2.517,71**	**0,00**	
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		41.847,48 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00		41.896,48 D

	município de Santiago do Sul - SC.		
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	41.945,48 D
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	41.994,48 D
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	42.043,48 D
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	42.123,48 D
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	49,00	42.172,48 D

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		81,20		42.253,68 D
08/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviç		162,39		42.416,07 D
		Total do Dia:	**617,59**	**0,00**	
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		81,20		42.497,27 D
10/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		121,66		42.618,93 D
		Total do Dia:	**202,86**	**0,00**	

11/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00		42.647,93 D
		Total do Dia:	**29,00**	**0,00**	
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		634,55		43.282,48 D
		Total do Dia:	**634,55**	**0,00**	
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		43.331,48 D
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		43.411,48 D
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		80,00		43.491,48 D

	município de Santiago do Sul - SC.		
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	43.540,48 D
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	43.589,48 D
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	43.638,48 D
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	43.687,48 D
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	80,00	43.767,48 D

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**485,00**	**0,00**	
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00		43.796,48 D
		Total do Dia:	**29,00**	**0,00**	
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		43.845,48 D
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		43.894,48 D
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		43.943,48 D

22/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		44.023,48 D
22/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		44.072,48 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port				
		Total do Dia:	**276,00**	**0,00**	
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		44.152,48 D
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		44.201,48 D
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		49,00		44.250,48 D

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	44.299,48 D
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	44.379,48 D
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	202,85	44.582,33 D
29/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	124,44	44.706,77 D
	Despesa empenhada para prestação de serviço de		

		Total do Dia:	**634,29**	**0,00**	
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00		44.735,77 D
		Total do Dia:	**29,00**	**0,00**	
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		44.815,77 D
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		44.864,77 D
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		44.913,77 D
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00		44.962,77 D

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
06/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		45.011,77 D
06/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		45.091,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
	Total do Dia:		**356,00**	**0,00**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		45.171,77 D
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		45.251,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				

13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	45.331,77 D
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	45.380,77 D
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	45.429,77 D
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	45.478,77 D
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	49,00	45.527,77 D

	município de Santiago do Sul - SC.				
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		45.576,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
	Total do Dia:		**485,00**	**0,00**	
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		45.625,77 D
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		45.674,77 D
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		45.723,77 D
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		80,00		45.803,77 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		45.883,77 D
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		45.932,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**356,00**	**0,00**	
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		100,00		46.032,77 D
21/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		46.081,77 D

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port				
		Total do Dia:	**149,00**	**0,00**	
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		320,00		46.401,77 D
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		46.450,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
		Total do Dia:	**369,00**	**0,00**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		70,00		46.520,77 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		202,85		46.723,62 D
	Despesa empenhada para prestação de serviço				
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e		881,98		47.605,60 D

	eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de				
	Total do Dia:		**1.154,83**	**0,00**	
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		100,00		47.705,60 D
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		47.754,60 D
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		47.803,60 D
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		47.883,60 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo				

	de pequeno porte e Va				
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		47.932,60 D
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		48.012,60 D
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		48.092,60 D
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		48.141,60 D
		Total do Dia:	**536,00**	**0,00**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do		859,00		49.000,60 D

	veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			
	Total do Dia:	**859,00**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		49.049,60 D
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		49.098,60 D
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		49.178,60 D
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		49.227,60 D
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	49,00		49.276,60 D

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		49.356,60 D
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		49.436,60 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**436,00**	**0,00**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		49.485,60 D
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		49.565,60 D
	Despesa empenhada referente prestação de				

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	49.614,60 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	49.663,60 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	49.743,60 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	49.792,60 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	49,00	49.841,60 D

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		158,47		50.000,07 D
	Despesa empenhada referente a prestação de				
	Total do Dia:		**563,47**	**0,00**	
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		146,45		50.146,52 D
	Despesa empenhada para prestação de serviço				
	Total do Dia:		**146,45**	**0,00**	
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		140,00		50.286,52 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
	Total do Dia:		**140,00**	**0,00**	
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		50.335,52 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				

17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		50.384,52 D
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		50.433,52 D
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00		50.513,52 D
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00		50.593,52 D
	Total do Dia:	**307,00**	**0,00**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	49,00		50.642,52 D

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**49,00**	**0,00**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00		52.342,52 D
		Total do Dia:	**1.700,00**	**0,00**	
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		52.391,52 D
21/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		52.471,52 D
21/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		52.520,52 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**178,00**	**0,00**	
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 -		121,66		52.642,18 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
24/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	52.691,18 D
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	52.771,18 D
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	52.851,18 D
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	52.900,18 D
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		52.949,18 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**428,66**	**0,00**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâ		43,09		52.992,27 D
		Total do Dia:	**43,09**	**0,00**	
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		53.072,27 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		53.121,27 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00		53.170,27 D

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	53.250,27 D
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	53.299,27 D
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	53.348,27 D
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	53.397,27 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		

		Total do Dia:	**405,00**	**0,00**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	346,94		53.744,21 D
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	2.349,82		56.094,03 D
		Total do Dia:	**2.696,76**	**0,00**	
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00		56.143,03 D
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d	100,00		56.243,03 D
		Total do Dia:	**149,00**	**0,00**	
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	49,00		56.292,03 D

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	56.341,03 D
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	56.390,03 D
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	56.439,03 D
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	56.519,03 D
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	80,00	56.599,03 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00		56.649,03 D
		Total do Dia:	**406,00**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		706,08		57.355,11 D
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		901,89		58.257,00 D
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,39		58.419,39 D

	Despesa empenhada referente a prestação de				
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		131,95		58.551,34 D
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,39		58.713,73 D
11/12/2025	Despesa empenhada para prestação Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		155,14		58.868,87 D
	Despesa empenhada referente a prestação de	**Total do Dia:**	**2.219,84**	**0,00**	
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00		62.068,87 D
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		380,00		62.448,87 D
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 -		346,94		62.795,81 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de				
	Total do Dia:		**3.926,94**	**0,00**	
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		62.844,81 D
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		62.924,81 D
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		62.973,81 D
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		63.022,81 D

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		63.102,81 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		63.151,81 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		63.200,81 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**405,00**	**0,00**	
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		81,20		63.282,01 D
		Total do Dia:	**81,20**	**0,00**	
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		97,50		63.379,51 D

	Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			
	Total do Dia:	**97,50**	**0,00**	
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		63.459,51 D
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		63.508,51 D
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		63.557,51 D
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		63.606,51 D
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	49,00		63.655,51 D

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.					
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00		63.704,51 D
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00		63.753,51 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port					
	Total do Dia:			**374,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				63.753,51	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**63.753,51**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**63.753,51**	**63.753,51**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.349,53		2.349,53 D
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		275,12		2.624,65 D
	Total do Dia:		**2.624,65**	**0,00**	
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		383,91		3.008,56 D
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.372,34		6.380,90 D
	Total do Dia:		**3.756,25**	**0,00**	
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as		399,76		6.780,66 D

	unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere				
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.907,59		10.688,25 D
		Total do Dia:	**4.307,35**	**0,00**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.551,97		13.240,22 D
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		282,29		13.522,51 D
		Total do Dia:	**2.834,26**	**0,00**	
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.781,06		15.303,57 D
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		172,74		15.476,31 D

	para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere				
	Total do Dia:		**1.953,80**	**0,00**	
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		254,10		15.730,41 D
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.798,15		17.528,56 D
	Total do Dia:		**2.052,25**	**0,00**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.163,87		19.692,43 D
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		212,07		19.904,50 D
	Total do Dia:		**2.375,94**	**0,00**	

09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		191,14		20.095,64 D
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.421,60		21.517,24 D
		Total do Dia:	**1.612,74**	**0,00**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.901,01		23.418,25 D
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		198,98		23.617,23 D
		Total do Dia:	**2.099,99**	**0,00**	
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos		2.108,56		25.725,79 D

	12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere				
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		194,85		25.920,64 D
	Total do Dia:		**2.303,41**	**0,00**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.812,47		28.733,11 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		226,65		28.959,76 D
	Total do Dia:		**3.039,12**	**0,00**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.266,38		32.226,14 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no		283,30		32.509,44 D

	período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere					
	Total do Dia:			**3.549,68**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				32.509,44	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**32.509,44**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**32.509,44**	**32.509,44**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
06/01/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.236,63		5.236,63 D
	Total do Dia:		**5.236,63**	**0,00**	
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.624,53		10.861,16 D
	Total do Dia:		**5.624,53**	**0,00**	
17/02/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.996,00		12.857,16 D
	Total do Dia:		**1.996,00**	**0,00**	
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL		5.812,12		18.669,28 D

	DE SAÚDE), PARA UT			
	Total do Dia:	**5.812,12**	**0,00**	
17/03/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.974,37		20.643,65 D
	Total do Dia:	**1.974,37**	**0,00**	
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.210,87		25.854,52 D
	Total do Dia:	**5.210,87**	**0,00**	
23/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	830,00		26.684,52 D
	Total do Dia:	**830,00**	**0,00**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.463,36		32.147,88 D
	Total do Dia:	**5.463,36**	**0,00**	
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	6.146,28		38.294,16 D

	GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT			
	Total do Dia:	**6.146,28**	**0,00**	
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	994,00		39.288,16 D
	Total do Dia:	**994,00**	**0,00**	
10/07/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	939,98		40.228,14 D
	Total do Dia:	**939,98**	**0,00**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	10.500,70		50.728,84 D
	Total do Dia:	**10.500,70**	**0,00**	
14/08/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	989,00		51.717,84 D

		Total do Dia:	**989,00**	**0,00**	
01/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		962,47		52.680,31 D
		Total do Dia:	**962,47**	**0,00**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.353,30		58.033,61 D
		Total do Dia:	**5.353,30**	**0,00**	
29/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		933,80		58.967,41 D
		Total do Dia:	**933,80**	**0,00**	
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.147,40		64.114,81 D
		Total do Dia:	**5.147,40**	**0,00**	
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde,		969,55		65.084,36 D

	para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**969,55**	**0,00**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		2.038,60		67.122,96 D
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		3.108,80		70.231,76 D
		Total do Dia:	**5.147,40**	**0,00**	
14/11/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		983,62		71.215,38 D
		Total do Dia:	**983,62**	**0,00**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		4.529,71		75.745,09 D
		Total do Dia:	**4.529,71**	**0,00**	
04/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde,		433,00		76.178,09 D

	para posterior prestação de contas..					
	Total do Dia:			**433,00**	**0,00**	
09/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..			792,00		76.970,09 D
	Total do Dia:			**792,00**	**0,00**	
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00		77.970,09 D
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			786,33		78.756,42 D
	Total do Dia:			**1.786,33**	**0,00**	
22/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			999,47		79.755,89 D
	Total do Dia:			**999,47**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				79.755,89	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**79.755,89**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**79.755,89**	**79.755,89**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 - LOCAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22		2.448,22 D
	Total do Dia:		**2.448,22**	**0,00**	
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00		4.077,22 D
	Total do Dia:		**1.629,00**	**0,00**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00		5.706,22 D
	Total do Dia:		**1.629,00**	**0,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22		8.154,44 D
	Total do Dia:		**2.448,22**	**0,00**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		2.448,22		10.602,66 D

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
		Total do Dia:	**2.448,22**	**0,00**	
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		12.644,66 D
		Total do Dia:	**2.042,00**	**0,00**	
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22		15.092,88 D
		Total do Dia:	**2.448,22**	**0,00**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22		17.541,10 D
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		19.583,10 D

	Total do Dia:		**4.490,22**	**0,00**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		21.625,10 D
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22		24.073,32 D
	Total do Dia:		**4.490,22**	**0,00**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		26.115,32 D
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22		28.563,54 D
	Total do Dia:		**4.490,22**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico,		2.042,00		30.605,54 D

	manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a				
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.270,82		32.876,36 D
	Total do Dia:		**4.312,82**	**0,00**	
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		34.918,36 D
	Total do Dia:		**2.042,00**	**0,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22		37.366,58 D
	Total do Dia:		**2.448,22**	**0,00**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		39.408,58 D
	Total do Dia:		**2.042,00**	**0,00**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		2.448,22		41.856,80 D

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
		Total do Dia:	**2.448,22**	**0,00**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		43.898,80 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22		46.347,02 D
		Total do Dia:	**4.490,22**	**0,00**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90		46.692,92 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.121,03		48.813,95 D
		Total do Dia:	**2.466,93**	**0,00**	

31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				48.813,95	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**48.813,95**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**48.813,95**	**48.813,95**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		598,47 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		1.359,13 D
	Total do Dia:		**1.359,13**	**0,00**	
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		1.560,55 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		1.761,97 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet -		851,10		2.613,07 D

	Fundo Municipal de Saúd				
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		3.464,17 D
		Total do Dia:	**2.105,04**	**0,00**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		3.665,59 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		4.516,69 D
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		5.277,35 D
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		5.875,82 D
		Total do Dia:	**1.359,13**	**0,00**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais.		201,42		6.077,24 D

	Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..				
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		6.928,34 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		7.526,81 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		8.287,47 D
		Total do Dia:	**2.411,65**	**0,00**	
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		8.885,94 D
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		9.646,60 D
		Total do Dia:	**1.359,13**	**0,00**	

30/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		10.245,07 D
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		11.005,73 D
		Total do Dia:	**1.359,13**	**0,00**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		11.856,83 D
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		12.058,25 D
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		12.818,91 D
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação,		598,47		13.417,38 D

	desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
		Total do Dia:	**1.359,13**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		13.618,80 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		14.469,90 D
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		15.068,37 D
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		15.829,03 D
		Total do Dia:	**1.359,13**	**0,00**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$		201,42		16.030,45 D

	201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..				
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		16.881,55 D
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.662,00		18.543,55 D
		Total do Dia:	**1.662,00**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		713,88		19.257,43 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		822,65		20.080,08 D
		Total do Dia:	**1.536,53**	**0,00**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		20.931,18 D
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a		201,42		21.132,60 D

	internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..				
	Total do Dia:		**1.052,52**	**0,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		21.334,02 D
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		22.185,12 D
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		22.783,59 D
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		23.544,25 D
	Total do Dia:		**2.411,65**	**0,00**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		24.142,72 D

05/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		24.903,38 D
		Total do Dia:	**1.359,13**	**0,00**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		25.754,48 D
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		25.955,90 D
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.404,00		27.359,90 D
		Total do Dia:	**1.404,00**	**0,00**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		27.958,37 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		760,66		28.719,03 D

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
		Total do Dia:	**1.359,13**	**0,00**	
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		28.920,45 D
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		29.771,55 D
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		29.972,97 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		30.824,07 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		147,48		30.971,55 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		153,87		31.125,42 D

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações					
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			3.160,10		34.285,52 D
	Total do Dia:			**4.513,97**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				34.285,52	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**34.285,52**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**34.285,52**	**34.285,52**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 - SEGUROS EM GERAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/01/2025	Baixa Seguros		1.140,74		1.140,74 D
	Total do Dia:		**1.140,74**	**0,00**	
28/02/2025	Apropriação seguros		1.140,74		2.281,48 D
	Total do Dia:		**1.140,74**	**0,00**	
31/03/2025	Apropriação de Seguros		1.140,74		3.422,22 D
	Total do Dia:		**1.140,74**	**0,00**	
30/04/2025	Apropriação de Seguros		1.140,74		4.562,96 D
	Total do Dia:		**1.140,74**	**0,00**	
30/06/2025	Apropriação de Seguros		158,80		4.721,76 D
	Total do Dia:		**158,80**	**0,00**	
31/07/2025	Apropriação de Seguros		158,85		4.880,61 D
	Total do Dia:		**158,85**	**0,00**	
31/08/2025	Apropriação de seguros mensal		158,85		5.039,46 D
	Total do Dia:		**158,85**	**0,00**	
30/09/2025	Apropriação de seguros		158,85		5.198,31 D
	Total do Dia:		**158,85**	**0,00**	
31/10/2025	Apropriação mensal seguros		1.642,15		6.840,46 D
	Total do Dia:		**1.642,15**	**0,00**	
30/11/2025	Apropriação de seguros		1.642,10		8.482,56 D
	Total do Dia:		**1.642,10**	**0,00**	
31/12/2025	Apropriação de seguros		1.642,10		10.124,66 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			10.124,66	0,00 C
	Total do Dia:		**1.642,10**	**10.124,66**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**10.124,66**	**10.124,66**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 - SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		4.000,00 D
	Total do Dia:		**4.000,00**	**0,00**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.600,00		7.600,00 D
	Total do Dia:		**3.600,00**	**0,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		11.600,00 D
	Total do Dia:		**4.000,00**	**0,00**	
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		122,34		11.722,34 D
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		544,51		12.266,85 D
	Total do Dia:		**666,85**	**0,00**	

02/05/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		20.775,00		33.041,85 D
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.138,00		39.179,85 D
		Total do Dia:	**26.913,00**	**0,00**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		43.179,85 D
		Total do Dia:	**4.000,00**	**0,00**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.162,80		44.342,65 D
		Total do Dia:	**1.162,80**	**0,00**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		48.342,65 D
		Total do Dia:	**4.000,00**	**0,00**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		7.128,00		55.470,65 D

	ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
	Total do Dia:	**7.128,00**	**0,00**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.631,20		57.101,85 D
	Total do Dia:	**1.631,20**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	22.560,00		79.661,85 D
	Total do Dia:	**22.560,00**	**0,00**	
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00		83.661,85 D
	Total do Dia:	**4.000,00**	**0,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.534,00		90.195,85 D
	Total do Dia:	**6.534,00**	**0,00**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do	748,20		90.944,05 D

	Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**748,20**	**0,00**	
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.706,12		94.650,17 D
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.545,00		105.195,17 D
	Total do Dia:	**14.251,12**	**0,00**	
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.053,23		106.248,40 D
	Total do Dia:	**1.053,23**	**0,00**	
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.030,00		118.278,40 D
	Total do Dia:	**12.030,00**	**0,00**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133	4.000,00		122.278,40 D

	/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			
		Total do Dia:	**4.000,00**	**0,00**
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.207,92	123.486,32 D
		Total do Dia:	**1.207,92**	**0,00**
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01	127.697,33 D
		Total do Dia:	**4.211,01**	**0,00**
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		353,65	128.050,98 D
		Total do Dia:	**353,65**	**0,00**
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.620,00	141.670,98 D
		Total do Dia:	**13.620,00**	**0,00**
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021)		4.211,01	145.881,99 D

	Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.					
	Total do Dia:			**4.211,01**	**0,00**	
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			650,15		146.532,14 D
	Total do Dia:			**650,15**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do			13.905,00		160.437,14 D
	Total do Dia:			**13.905,00**	**0,00**	
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			489,22		160.926,36 D
	Total do Dia:			**489,22**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				160.926,36	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**160.926,36**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**160.926,36**	**160.926,36**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30		12,30 D
		Total do Dia:	**12,30**	**0,00**	
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30		24,60 D
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		69,03		93,63 D
		Total do Dia:	**81,33**	**0,00**	
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30		105,93 D
		Total do Dia:	**12,30**	**0,00**	
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		12,30		118,23 D

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
		Total do Dia:	**12,30**	**0,00**	
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30		130,53 D
		Total do Dia:	**12,30**	**0,00**	
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		156,53 D
		Total do Dia:	**26,00**	**0,00**	
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		182,53 D
		Total do Dia:	**26,00**	**0,00**	
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	13,00		195,53 D

	ano de 2025. A				
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		208,53 D
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		221,53 D
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		7,08		228,61 D
		Total do Dia:	**7,08**	**0,00**	
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		241,61 D
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		26,00		267,61 D

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
	Total do Dia:	**26,00**	**0,00**		
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00			293,61 D
	Total do Dia:	**26,00**	**0,00**		
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00			319,61 D
	Total do Dia:	**26,00**	**0,00**		
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00			332,61 D
	Total do Dia:	**13,00**	**0,00**		
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	117,00			449,61 D

		Total do Dia:	**117,00**	**0,00**	
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		462,61 D
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		488,61 D
		Total do Dia:	**26,00**	**0,00**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00		553,61 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		58,41		612,02 D
		Total do Dia:	**123,41**	**0,00**	
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores		13,00		625,02 D

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00		677,02 D
		Total do Dia:	**52,00**	**0,00**	
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00		716,02 D
		Total do Dia:	**39,00**	**0,00**	
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00		768,02 D
		Total do Dia:	**52,00**	**0,00**	
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		794,02 D
		Total do Dia:	**26,00**	**0,00**	
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203		39,00		833,02 D

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
		Total do Dia:	**39,00**	**0,00**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		846,02 D
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00		885,02 D
		Total do Dia:	**39,00**	**0,00**	
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		911,02 D
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas	13,00		924,02 D

	de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				
		Total do Dia:	**39,00**	**0,00**	
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00		989,02 D
		Total do Dia:	**65,00**	**0,00**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		64,75		1.053,77 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.066,77 D
		Total do Dia:	**77,75**	**0,00**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.079,77 D
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha		13,00		1.092,77 D

	de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		1.118,77 D
		Total do Dia:	**39,00**	**0,00**	
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00		1.183,77 D
		Total do Dia:	**65,00**	**0,00**	
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.196,77 D
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.209,77 D
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de		13,00		1.222,77 D

	despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				
	Total do Dia:		**26,00**	**0,00**	
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.235,77 D
	Total do Dia:		**13,00**	**0,00**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.248,77 D
	Total do Dia:		**13,00**	**0,00**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00		1.287,77 D
	Total do Dia:		**39,00**	**0,00**	
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.300,77 D

		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		1.326,77 D
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		109,15		1.435,92 D
		Total do Dia:	**135,15**	**0,00**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00		1.487,92 D
		Total do Dia:	**52,00**	**0,00**	
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00		1.565,92 D
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas		26,00		1.591,92 D

	previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				
		Total do Dia:	**104,00**	**0,00**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00		1.604,92 D
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		1.630,92 D
		Total do Dia:	**39,00**	**0,00**	
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00		1.656,92 D
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00		1.695,92 D
		Total do Dia:	**65,00**	**0,00**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de		13,00		1.708,92 D

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		1.721,92 D
	Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00		1.773,92 D
	Total do Dia:	**52,00**	**0,00**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	3,70		1.777,62 D
	Total do Dia:	**3,70**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		1.790,62 D
	Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	65,00		1.855,62 D

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00		1.868,62 D
	Total do Dia:		**78,00**	**0,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.881,62 D
	Total do Dia:		**13,00**	**0,00**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.894,62 D
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00		1.920,62 D
	Total do Dia:		**39,00**	**0,00**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -		13,00		1.933,62 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00		1.946,62 D
		Total do Dia:	**26,00**	**0,00**	
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00		2.024,62 D
		Total do Dia:	**78,00**	**0,00**	
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		2.050,62 D
		Total do Dia:	**26,00**	**0,00**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		70,30		2.120,92 D

		Total do Dia:	**70,30**	**0,00**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		2.133,92 D
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		2.159,92 D
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00		2.185,92 D
		Total do Dia:	**52,00**	**0,00**	
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00		2.224,92 D
		Total do Dia:	**39,00**	**0,00**	
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	26,00		2.250,92 D

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
		Total do Dia:	**26,00**	**0,00**	
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00		2.263,92 D
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		2.276,92 D
		Total do Dia:	**26,00**	**0,00**	
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		2.289,92 D
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00		2.328,92 D
		Total do Dia:	**39,00**	**0,00**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		26,00		2.354,92 D

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		5,00		2.359,92 D
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,00		2.367,92 D
		Total do Dia:	**39,00**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		2.380,92 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		66,60		2.447,52 D
		Total do Dia:	**79,60**	**0,00**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		13,00		2.460,52 D

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
		Total do Dia:	**13,00**	**0,00**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20		2.500,72 D
		Total do Dia:	**40,20**	**0,00**	
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		2.527,52 D
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40		2.540,92 D
		Total do Dia:	**40,20**	**0,00**	
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		2.554,32 D
		Total do Dia:	**13,40**	**0,00**	

17/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40		2.567,72 D
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		2.594,52 D
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		2.607,92 D
		Total do Dia:	**53,60**	**0,00**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		2.621,32 D
		Total do Dia:	**13,40**	**0,00**	
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o		80,40		2.701,72 D

	ano de 2025. A				
		Total do Dia:	**80,40**	**0,00**	
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		53,60		2.755,32 D
		Total do Dia:	**53,60**	**0,00**	
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		2.768,72 D
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,35		2.826,07 D
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40		2.839,47 D
		Total do Dia:	**84,15**	**0,00**	
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		26,80		2.866,27 D

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**26,80**	**0,00**	
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80		2.893,07 D
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20		2.933,27 D
	Total do Dia:	**67,00**	**0,00**	
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40		2.946,67 D
	Total do Dia:	**13,40**	**0,00**	
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80		2.973,47 D
	Total do Dia:	**26,80**	**0,00**	
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	26,80		3.000,27 D

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
		Total do Dia:	**26,80**	**0,00**	
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		3.013,67 D
		Total do Dia:	**13,40**	**0,00**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		3.027,07 D
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		55,42		3.082,49 D
		Total do Dia:	**68,82**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,36		3.134,85 D
		Total do Dia:	**52,36**	**0,00**	

06/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		3.161,65 D
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80		3.188,45 D
		Total do Dia:	**53,60**	**0,00**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20		3.228,65 D
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40		3.242,05 D
		Total do Dia:	**53,60**	**0,00**	
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		3.268,85 D

		Total do Dia:	**26,80**	**0,00**	
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		3.295,65 D
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80		3.322,45 D
		Total do Dia:	**53,60**	**0,00**	
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		46,35		3.368,80 D
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		7,25		3.376,05 D
		Total do Dia:	**53,60**	**0,00**	
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de		26,80		3.402,85 D

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80		3.429,65 D
	Total do Dia:		**53,60**	**0,00**	
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80		3.456,45 D
	Total do Dia:		**26,80**	**0,00**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		57,78		3.514,23 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80		3.541,03 D
	Total do Dia:		**84,58**	**0,00**	
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a		4,40		3.545,43 D

	fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7				
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		9,00		3.554,43 D
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60		3.608,03 D
		Total do Dia:	**67,00**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40		3.621,43 D
		Total do Dia:	**13,40**	**0,00**	
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40		3.634,83 D
		Total do Dia:	**13,40**	**0,00**	
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de		67,00		3.701,83 D

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40		3.715,23 D
	Total do Dia:		**80,40**	**0,00**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60		3.768,83 D
	Total do Dia:		**53,60**	**0,00**	
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,40		3.782,23 D
	Total do Dia:		**13,40**	**0,00**	
23/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60		3.835,83 D
	Total do Dia:		**53,60**	**0,00**	
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		53,60		3.889,43 D

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				
	Total do Dia:		**53,60**	**0,00**	
30/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40		3.902,83 D
	Total do Dia:		**13,40**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			4.014,78	111,95 C
31/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		111,95		0,00 C
	Total do Dia:		**111,95**	**4.014,78**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**4.014,78**	**4.014,78**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		407,55		407,55 D
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		35,71		443,26 D
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,83		496,09 D
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		56,18		552,27 D
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,		61,69		613,96 D

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
	Total do Dia:	**613,96**	**0,00**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	75,63		689,59 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,97		718,56 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,14		754,70 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	425,21		1.179,91 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção	29,31		1.209,22 D

	relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
	Total do Dia:	**595,26**	**0,00**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	336,38		1.545,60 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,07		1.580,67 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,49		1.644,16 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29		1.760,45 D
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	29,32		1.789,77 D

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94		1.829,71 D
	Total do Dia:	**620,49**	**0,00**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	378,88		2.208,59 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,80		2.271,39 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	34,88		2.306,27 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	62,00		2.368,27 D

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,34		2.393,61 D
	Total do Dia:	**563,90**	**0,00**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,96		2.822,57 D
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,92		2.849,49 D
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,64		2.892,13 D
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	62,43		2.954,56 D

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,40		2.990,96 D
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	27,27		3.018,23 D
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,00		3.083,23 D
	Total do Dia:	**689,62**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	440,74		3.523,97 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	19,41		3.543,38 D

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	32,41	3.575,79 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,77	3.598,56 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,06	3.664,62 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	21,66	3.686,28 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	52,45	3.738,73 D

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	64,11		3.802,84 D
	Total do Dia:	**719,61**	**0,00**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	519,61		4.322,45 D
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,09		4.365,54 D
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,20		4.428,74 D
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -	41,39		4.470,13 D

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		71,91		4.542,04 D
	Total do Dia:		**739,20**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,40		4.607,44 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		33,39		4.640,83 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,84		4.672,67 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185		61,44		4.734,11 D

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,70		4.763,81 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		354,04		5.117,85 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,15		5.140,00 D
		Total do Dia:	**597,96**	**0,00**	
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		66,76		5.206,76 D

30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	40,83	5.247,59 D
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,04	5.272,63 D
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,25	5.700,88 D
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,82	5.743,70 D
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,09	5.785,79 D

	Total do Dia:		**645,79**	**0,00**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		54,22		5.840,01 D
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,43		5.881,44 D
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		23,76		5.905,20 D
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,08		5.970,28 D
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		44,97		6.015,25 D

	Administrativo do Municí				
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		431,55		6.446,80 D
	Total do Dia:		**661,01**	**0,00**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,15		6.490,95 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		70,18		6.561,13 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,96		6.593,09 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência		43,03		6.636,12 D

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
	Total do Dia:	**189,32**	**0,00**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	629,47		7.265,59 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,20		7.291,79 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89		7.299,68 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,25		7.342,93 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	36,68		7.379,61 D

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	7.401,98 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	11,13	7.413,11 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	18,31	7.431,42 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,02	7.459,44 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	37,14	7.496,58 D

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí					
	Total do Dia:			**860,46**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				7.496,58	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**7.496,58**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**7.496,58**	**7.496,58**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		2.600,00 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		7.490,00		10.090,00 D
		Total do Dia:	**10.090,00**	**0,00**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		12.690,00 D
		Total do Dia:	**2.600,00**	**0,00**	
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59		20.569,59 D
		Total do Dia:	**7.879,59**	**0,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 -		7.879,59		28.449,18 D

	MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..			
	Total do Dia:	**7.879,59**	**0,00**	
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		31.049,18 D
	Total do Dia:	**2.600,00**	**0,00**	
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.200,00		36.249,18 D
	Total do Dia:	**5.200,00**	**0,00**	
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.800,00		41.049,18 D
	Total do Dia:	**4.800,00**	**0,00**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de	7.879,59		48.928,77 D

	Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..			
	Total do Dia:	**7.879,59**	**0,00**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		51.528,77 D
	Total do Dia:	**2.600,00**	**0,00**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		54.128,77 D
	Total do Dia:	**2.600,00**	**0,00**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.720,00		57.848,77 D
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient	1.400,00		59.248,77 D
	Total do Dia:	**5.120,00**	**0,00**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com	7.879,59		67.128,36 D

	profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..			
	Total do Dia:	**7.879,59**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		69.728,36 D
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59		77.607,95 D
	Total do Dia:	**10.479,59**	**0,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00		82.167,95 D
	Total do Dia:	**4.560,00**	**0,00**	
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.080,00		86.247,95 D
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de	9.504,00		95.751,95 D

	serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..			
	Total do Dia:	**13.584,00**	**0,00**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		98.351,95 D
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.166,63		104.518,58 D
	Total do Dia:	**8.766,63**	**0,00**	
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	7.128,00		111.646,58 D
	Total do Dia:	**7.128,00**	**0,00**	
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		114.246,58 D
	Total do Dia:	**2.600,00**	**0,00**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 -	6.166,63		120.413,21 D

	MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..				
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96		122.126,17 D
		Total do Dia:	**7.879,59**	**0,00**	
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00		122.966,17 D
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		3.240,00		126.206,17 D
		Total do Dia:	**4.080,00**	**0,00**	
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00		126.406,17 D
		Total do Dia:	**200,00**	**0,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de		5.346,00		131.752,17 D

	Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..				
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59		139.631,76 D
		Total do Dia:	**13.225,59**	**0,00**	
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.200,00		146.831,76 D
		Total do Dia:	**7.200,00**	**0,00**	
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		149.431,76 D
		Total do Dia:	**2.600,00**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		2.772,00		152.203,76 D
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo		4.356,00		156.559,76 D

	Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon				
		Total do Dia:	**7.128,00**	**0,00**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59		164.439,35 D
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		167.039,35 D
		Total do Dia:	**10.479,59**	**0,00**	
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.880,00		172.919,35 D
		Total do Dia:	**5.880,00**	**0,00**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		4.680,00		177.599,35 D
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com		7.879,59		185.478,94 D

	profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..				
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		5.148,00		190.626,94 D
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		193.226,94 D
		Total do Dia:	**20.307,59**	**0,00**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		195.826,94 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		1.782,00		197.608,94 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215		5.909,69		203.518,63 D

	(05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..					
	Total do Dia:			**10.291,69**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				203.518,63	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**203.518,63**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**203.518,63**	**203.518,63**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		727,36		727,36 D
	Total do Dia:		**727,36**	**0,00**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali		500,00		1.227,36 D
	Total do Dia:		**500,00**	**0,00**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		363,68		1.591,04 D
	Total do Dia:		**363,68**	**0,00**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		766,56		2.357,60 D
	Total do Dia:		**766,56**	**0,00**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		383,28		2.740,88 D
	Total do Dia:		**383,28**	**0,00**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.533,12		4.274,00 D
	Total do Dia:		**1.533,12**	**0,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00		22.274,00 D
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		1.014,00		23.288,00 D

	ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica					
	Total do Dia:			**19.014,00**	**0,00**	
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14			766,56		24.054,56 D
	Total do Dia:			**766,56**	**0,00**	
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14			1.149,84		25.204,40 D
	Total do Dia:			**1.149,84**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				25.204,40	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**25.204,40**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**25.204,40**	**25.204,40**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18		6.511,18 D
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83		17.804,01 D
		Total do Dia:	**17.804,01**	**0,00**	
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69		19.900,70 D
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		20.300,62 D
		Total do Dia:	**2.496,61**	**0,00**	
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		34.527,62 D
		Total do Dia:	**14.227,00**	**0,00**	

17/02/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		44.740,84		79.268,46 D
		Total do Dia:	**44.740,84**	**0,00**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		79.668,38 D
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69		81.765,07 D
		Total do Dia:	**2.496,61**	**0,00**	
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00		81.975,07 D
		Total do Dia:	**210,00**	**0,00**	
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		96.202,07 D
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 -		1.431,00		97.633,07 D

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p			
	Total do Dia:	**15.658,00**	**0,00**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00		98.233,07 D
	Total do Dia:	**600,00**	**0,00**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	51.259,16		149.492,23 D
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.897,35		153.389,58 D
	Total do Dia:	**55.156,51**	**0,00**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69		155.486,27 D

31/03/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		155.886,19 D
		Total do Dia:	**2.496,61**	**0,00**	
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		170.113,19 D
		Total do Dia:	**14.227,00**	**0,00**	
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		171.054,26 D
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		171.995,33 D
		Total do Dia:	**1.882,14**	**0,00**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		93.226,25		265.221,58 D
		Total do Dia:	**93.226,25**	**0,00**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho		722,00		265.943,58 D

	Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..			
	Total do Dia:	**722,00**	**0,00**	
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		266.884,65 D
	Total do Dia:	**941,07**	**0,00**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92		267.284,57 D
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69		269.381,26 D
	Total do Dia:	**2.496,61**	**0,00**	
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00		283.608,26 D
	Total do Dia:	**14.227,00**	**0,00**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº	13.255,14		296.863,40 D

	001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00		346.863,40 D
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.876,40		349.739,80 D
		Total do Dia:	**66.131,54**	**0,00**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		350.680,87 D
		Total do Dia:	**941,07**	**0,00**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		351.080,79 D
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69		353.177,48 D
		Total do Dia:	**2.496,61**	**0,00**	

02/06/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		367.404,48 D
		Total do Dia:	**14.227,00**	**0,00**	
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		56.051,10		423.455,58 D
		Total do Dia:	**56.051,10**	**0,00**	
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		424.396,65 D
		Total do Dia:	**941,07**	**0,00**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		424.796,57 D
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69		426.893,26 D
		Total do Dia:	**2.496,61**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198		865,00		427.758,26 D

	(05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ				
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		13.362,00		441.120,26 D
		Total do Dia:	**14.227,00**	**0,00**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		47.506,24		488.626,50 D
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76		492.320,26 D
		Total do Dia:	**51.200,00**	**0,00**	
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		493.261,33 D
		Total do Dia:	**941,07**	**0,00**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais		399,92		493.661,25 D

	ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do				
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		1.327,91		494.989,16 D
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		809,93		495.799,09 D
		Total do Dia:	**2.537,76**	**0,00**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		510.026,09 D
		Total do Dia:	**14.227,00**	**0,00**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		510.967,16 D
		Total do Dia:	**941,07**	**0,00**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as		31.680,00		542.647,16 D

	despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C				
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		34.221,84		576.869,00 D
	Total do Dia:		**65.901,84**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		577.268,92 D
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89		579.477,81 D
	Total do Dia:		**2.608,81**	**0,00**	
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		593.704,81 D
	Total do Dia:		**14.227,00**	**0,00**	
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa		20.813,76		614.518,57 D

	empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C				
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		3.826,24		618.344,81 D
		Total do Dia:	**24.640,00**	**0,00**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		47.040,00		665.384,81 D
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		14.131,92		679.516,73 D
		Total do Dia:	**61.171,92**	**0,00**	
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		680.457,80 D
		Total do Dia:	**941,07**	**0,00**	
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para		32.884,12		713.341,92 D

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia				
		Total do Dia:	**32.884,12**	**0,00**	
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89		715.550,81 D
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		715.950,73 D
		Total do Dia:	**2.608,81**	**0,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		730.177,73 D
		Total do Dia:	**14.227,00**	**0,00**	
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		731.118,80 D
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para		10.459,20		741.578,00 D

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia				
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		4.335,53		745.913,53 D
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		21.135,83		767.049,36 D
		Total do Dia:	**36.871,63**	**0,00**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		957,61		768.006,97 D
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		46.248,00		814.254,97 D
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal		12.914,08		827.169,05 D

	e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica				
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		13.724,00		840.893,05 D
		Total do Dia:	**73.843,69**	**0,00**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		841.292,97 D
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89		843.501,86 D
		Total do Dia:	**2.608,81**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.570,00		850.071,86 D
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a		14.227,00		864.298,86 D

	transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			
	Total do Dia:	**20.797,00**	**0,00**	
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	489,30		864.788,16 D
	Total do Dia:	**489,30**	**0,00**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.205,80		867.993,96 D
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	2.085,92		870.079,88 D
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	55.520,37		925.600,25 D
	Total do Dia:	**60.812,09**	**0,00**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de	941,07		926.541,32 D

	telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..				
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		8.864,17		935.405,49 D
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72		943.845,21 D
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38		976.987,59 D
		Total do Dia:	**51.387,34**	**0,00**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		977.387,51 D
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89		979.596,40 D
		Total do Dia:	**2.608,81**	**0,00**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		14.227,00		993.823,40 D

	ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			
	Total do Dia:	**14.227,00**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90		997.241,30 D
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73		1.014.176,03 D
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37		1.048.673,40 D
	Total do Dia:	**54.850,00**	**0,00**	
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		1.049.614,47 D
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.299,44		1.052.913,91 D
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	14.479,63		1.067.393,54 D

	(CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica				
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		36.936,12		1.104.329,66 D
		Total do Dia:	**55.656,26**	**0,00**	
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.569,03		1.106.898,69 D
		Total do Dia:	**2.569,03**	**0,00**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		1.121.125,69 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		1.121.525,61 D
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS,		2.135,27		1.123.660,88 D

	ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr					
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens			73,62		1.123.734,50 D
	Total do Dia:			**16.835,81**	**0,00**	
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			489,30		1.124.223,80 D
	Total do Dia:			**489,30**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				1.124.223,80	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**1.124.223,80**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**1.124.223,80**	**1.124.223,80**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - DEPRECIAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.3.1.1.01.00.00.00.000000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		49.604,52		49.604,52 D
01/05/2025	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		3.507,72		53.112,24 D
	Total do Dia:		**53.112,24**	**0,00**	
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		4.855,76		57.968,00 D
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		11.703,88		69.671,88 D
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		649,96		70.321,84 D
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		11,64		70.333,48 D
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		6,00		70.339,48 D
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		8,28		70.347,76 D
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		2.989,11		73.336,87 D
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		107,52		73.444,39 D
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		643,98		74.088,37 D
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		30.349,61		104.437,98 D
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		0,30		104.438,28 D
	Total do Dia:		**51.326,04**	**0,00**	
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		303,91		104.742,19 D
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		620,97		105.363,16 D
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94		105.465,10 D
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		511,06		105.976,16 D
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		11.944,15		117.920,31 D
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36		117.967,67 D
	Total do Dia:		**13.529,39**	**0,00**	
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		302,71		118.270,38 D
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		620,56		118.890,94 D
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94		118.992,88 D
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		510,25		119.503,13 D

31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		11.944,15		131.447,28 D
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36		131.494,64 D
		Total do Dia:	**13.526,97**	**0,00**	
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		304,39		131.799,03 D
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		620,36		132.419,39 D
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94		132.521,33 D
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		508,53		133.029,86 D
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		11.944,15		144.974,01 D
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36		145.021,37 D
		Total do Dia:	**13.526,73**	**0,00**	
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		615,73		145.637,10 D
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94		145.739,04 D
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		508,23		146.247,27 D
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		13.241,93		159.489,20 D
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		348,25		159.837,45 D
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36		159.884,81 D
		Total do Dia:	**14.863,44**	**0,00**	
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94		159.986,75 D
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		531,12		160.517,87 D
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		13.233,57		173.751,44 D
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36		173.798,80 D
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		330,64		174.129,44 D
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		606,70		174.736,14 D
		Total do Dia:	**14.851,33**	**0,00**	
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		328,89		175.065,03 D
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		606,70		175.671,73 D
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94		175.773,67 D
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		530,42		176.304,09 D

	FERRAMENTAS) na presente data/competência.				
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		12.806,94		189.111,03 D
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36		189.158,39 D
	Total do Dia:		**14.422,25**	**0,00**	
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		328,89		189.487,28 D
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		606,70		190.093,98 D
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		99,34		190.193,32 D
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		529,54		190.722,86 D
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		12.806,94		203.529,80 D
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36		203.577,16 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			203.577,16	0,00 C
	Total do Dia:		**14.418,77**	**203.577,16**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**203.577,16**	**203.577,16**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/05/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30		2.047,30 D
	Total do Dia:		**2.047,30**	**0,00**	
30/06/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30		4.094,60 D
	Total do Dia:		**2.047,30**	**0,00**	
31/07/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30		6.141,90 D
	Total do Dia:		**2.047,30**	**0,00**	
31/08/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30		8.189,20 D
	Total do Dia:		**2.047,30**	**0,00**	
30/09/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30		10.236,50 D
	Total do Dia:		**2.047,30**	**0,00**	
31/10/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30		12.283,80 D
	Total do Dia:		**2.047,30**	**0,00**	
30/11/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30		14.331,10 D
	Total do Dia:		**2.047,30**	**0,00**	
31/12/2025	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30		16.378,40 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			16.378,40	0,00 C
	Total do Dia:		**2.047,30**	**16.378,40**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**16.378,40**	**16.378,40**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.5.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.5.5.0.0.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.5.5.1.0.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		21.960,00		21.960,00 D
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		5.857,16		27.817,16 D
		Total do Dia:	**27.817,16**	**0,00**	
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		33.419,26 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00		33.459,26 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		35.019,26 D
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES		2.400,00		37.419,26 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.850,49		39.269,75 D
		Total do Dia:	**1.850,49**	**0,00**	
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		44.871,85 D
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		46.431,85 D
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		48.831,85 D
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223		40,00		48.871,85 D

	(05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
	Total do Dia:		**9.602,10**	**0,00**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.794,65		50.666,50 D
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00		50.706,50 D
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		53.106,50 D
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		58.708,60 D
	Total do Dia:		**9.836,75**	**0,00**	

17/04/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.124,01		59.832,61 D
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		700,06		60.532,67 D
		Total do Dia:	**1.824,07**	**0,00**	
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		66.134,77 D
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00		66.174,77 D
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00		68.574,77 D
		Total do Dia:	**8.042,10**	**0,00**	

21/05/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		1.991,84		70.566,61 D
	Total do Dia:		**1.991,84**	**0,00**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00		70.606,61 D
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00		73.006,61 D
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		78.608,71 D
	Total do Dia:		**8.042,10**	**0,00**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		40,00		78.648,71 D

	como material ambulatori				
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00		81.048,71 D
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		86.650,81 D
		Total do Dia:	**8.042,10**	**0,00**	
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.134,59		88.785,40 D
		Total do Dia:	**2.134,59**	**0,00**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00		88.825,40 D
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		2.400,00		91.225,40 D

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		96.827,50 D
	Total do Dia:		**8.042,10**	**0,00**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.073,90		99.901,40 D
	Total do Dia:		**3.073,90**	**0,00**	
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		105.503,50 D
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00		105.543,50 D
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.400,00		107.943,50 D

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
		Total do Dia:	**8.042,10**	**0,00**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.986,48		110.929,98 D
		Total do Dia:	**2.986,48**	**0,00**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.644,21		113.574,19 D
		Total do Dia:	**2.644,21**	**0,00**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00		113.614,19 D
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00		116.014,19 D
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e		5.602,10		121.616,29 D

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
	Total do Dia:		**8.042,10**	**0,00**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		903,54		122.519,83 D
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		776,35		123.296,18 D
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		563,67		123.859,85 D
	Total do Dia:		**2.243,56**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		129.461,95 D
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.400,00		131.861,95 D

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00		131.901,95 D
	Total do Dia:		**8.042,10**	**0,00**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		137.504,05 D
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00		137.544,05 D
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00		139.944,05 D
	Total do Dia:		**8.042,10**	**0,00**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das		342,23		140.286,28 D

	atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		588,37		140.874,65 D
	Total do Dia:		**930,60**	**0,00**	
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		146.476,75 D
	Total do Dia:		**5.602,10**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		39,98		146.516,73 D
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00		148.916,73 D
	Total do Dia:		**2.439,98**	**0,00**	
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as		506,02		149.422,75 D

	despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C					
	Total do Dia:			**506,02**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				149.422,75	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**149.422,75**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**149.422,75**	**149.422,75**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.6.0.0.0.00.00.00.00.000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.6.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.6.1.8.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.6.1.8.1.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/01/2025	Ajuste perdas de estoque medicamentos		10.329,05		10.329,05 D
	Total do Dia:		**10.329,05**	**0,00**	
31/03/2025	Baixa perdas Medicamentos		13.820,87		24.149,92 D
	Total do Dia:		**13.820,87**	**0,00**	
30/04/2025	Baixa de Medicamentos por Perdas, conforme relatório do FMS		502,20		24.652,12 D
	Total do Dia:		**502,20**	**0,00**	
31/05/2025	Perdas de estoque		20.937,66		45.589,78 D
	Total do Dia:		**20.937,66**	**0,00**	
30/06/2025	Contabilização de Perdas de Estoques, conforme Relatório do FMS		26.143,53		71.733,31 D
	Total do Dia:		**26.143,53**	**0,00**	
31/07/2025	Contabilização perda estoque de medicamentos, conforme relatório do FMS.		189,58		71.922,89 D
	Total do Dia:		**189,58**	**0,00**	
31/08/2025	Baixa Perdas Estoque Medicamentos		4.622,45		76.545,34 D
	Total do Dia:		**4.622,45**	**0,00**	
30/09/2025	Contabilização de Perdas de Estoque de Medicamentos, conforme Relatório do FMS.		10.011,24		86.556,58 D
	Total do Dia:		**10.011,24**	**0,00**	
31/10/2025	Perdas de estoque Medicamentos		4.494,25		91.050,83 D
	Total do Dia:		**4.494,25**	**0,00**	
30/11/2025	Contabilização de perdas medicamentos		4.916,11		95.966,94 D
	Total do Dia:		**4.916,11**	**0,00**	
31/12/2025	Baixa por perda de medicamentos		1.871,99		97.838,93 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			97.838,93	0,00 C
	Total do Dia:		**1.871,99**	**97.838,93**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**97.838,93**	**97.838,93**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.7.1.0.0.00.00.00.00.000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.7.1.2.0.00.00.00.00.000000 - TAXAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.7.1.2.1.00.00.00.00.000000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62		282,62 D
	Total do Dia:		**282,62**	**0,00**	
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00		542,62 D
	Total do Dia:		**260,00**	**0,00**	
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00		802,62 D
	Total do Dia:		**260,00**	**0,00**	
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37		951,99 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias		149,37		1.101,36 D

	Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	1.250,73 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	1.400,10 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	1.549,47 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	1.698,84 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias	149,37	1.848,21 D

	Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	1.997,58 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	2.146,95 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	2.296,32 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	2.445,69 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias	149,37	2.595,06 D

	Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund			
	Total do Dia:	**1.792,44**	**0,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		2.855,06 D
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		3.115,06 D
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		3.375,06 D
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		3.635,06 D
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização	260,00		3.895,06 D

	(registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		4.155,06 D
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12		4.338,18 D
	Total do Dia:	**183,12**	**0,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		4.598,18 D
	Total do Dia:	**260,00**	**0,00**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09		4.688,27 D
	Total do Dia:	**90,09**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do	260,00		4.948,27 D

	Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.					
	Total do Dia:			**260,00**	**0,00**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			260,00		5.208,27 D
	Total do Dia:			**260,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				5.208,27	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**5.208,27**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**5.208,27**	**5.208,27**	**0,00 C**

Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.7.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		285,30		285,30 D
		Total do Dia:	**285,30**	**0,00**	
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.			285,30	0,00 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25		229,25 D
		Total do Dia:	**229,25**	**285,30**	
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		130,10		359,35 D
		Total do Dia:	**130,10**	**0,00**	
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00		403,35 D
		Total do Dia:	**44,00**	**0,00**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00		713,35 D

	Total do Dia:			**310,00**	**0,00**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..			340,00		1.053,35 D
	Total do Dia:			**340,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.				1.053,35	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**1.053,35**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**1.338,65**	**1.338,65**	**0,00 C**

Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.4.2.0.0.00.00.00.00.000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.4.2.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			45,95	45,95 C
	Total do Dia:		**0,00**	**45,95**	
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			46,35	92,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**46,35**	
28/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			43,24	135,54 C
	Total do Dia:		**0,00**	**43,24**	
02/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			322,69	458,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**322,69**	
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			2,44	460,67 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2,44**	
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			5,37	466,04 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5,37**	
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			9,55	475,59 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9,55**	
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			11,72	487,31 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11,72**	
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			12,40	499,71 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12,40**	
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			13,07	512,78 C
	Total do Dia:		**0,00**	**13,07**	
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			10,90	523,68 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10,90**	
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			15,21	538,89 C
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		538,89		0,00 C
	Total do Dia:		**538,89**	**15,21**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**538,89**	**538,89**	**0,00 C**

Conta Contábil: 4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			54,86	54,86 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.578,29	3.633,15 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,19	3.634,34 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,52	3.634,86 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			1.779,06	5.413,92 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			937,87	6.351,79 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			3.735,00	10.086,79 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.086,79**	
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.638,01	13.724,80 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			59,40	13.784,20 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,20	13.785,40 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.234,01	18.019,41 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			472,64	18.492,05 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			1.794,78	20.286,83 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,53	20.287,36 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.200,57**	
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			64,21	20.351,57 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.642,08	23.993,65 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.674,85	28.668,50 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,19	28.669,69 C

31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			461,55	29.131,24 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			1.772,66	30.903,90 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,52	30.904,42 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.617,06**	
15/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			16,96	30.921,38 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16,96**	
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			76,11	30.997,49 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			4.135,15	35.132,64 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,33	35.133,97 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.072,74	40.206,71 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			594,61	40.801,32 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,59	40.801,91 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			1.989,67	42.791,58 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11.870,20**	
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			88,60	42.880,18 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			4.522,12	47.402,30 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.597,49	52.999,79 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,46	53.001,25 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.114,37	54.115,62 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,64	54.116,26 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			2.179,31	56.295,57 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13.503,99**	
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125			3,02	56.298,59 C

	ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).				
	Total do Dia:		**0,00**	**3,02**	
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			90,59	56.389,18 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.953,56	60.342,74 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			622,25	60.964,99 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,63	60.965,62 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.573,30	66.538,92 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,43	66.540,35 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			2.983,96	69.524,31 C
	Total do Dia:		**0,00**	**13.225,72**	
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,64	69.524,95 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,64**	
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			112,71	69.637,66 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.655,43	73.293,09 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			6.639,12	79.932,21 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.833,94	81.766,15 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,68	81.767,83 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			4.999,40	86.767,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**17.242,28**	
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			98,42	86.865,65 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.118,16	89.983,81 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.596,98	95.580,79 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica			1,55	95.582,34 C

	(13210101130000).				
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.119,14	96.701,48 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			4.606,31	101.307,79 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			445,48	101.753,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14.986,04**	
02/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			2,67	101.755,94 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,67**	
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			104,81	101.860,75 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.207,21	105.067,96 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,64	105.069,60 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.636,77	109.706,37 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			4.263,96	113.970,33 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1.373,10	115.343,43 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			2.372,84	117.716,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**15.960,33**	
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Rend. Transf. SUS União - ACS (13210101180000).			12.144,00	129.860,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.144,00**	
13/10/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.		1.373,10		128.487,17 C
13/10/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.		445,48		128.041,69 C
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			445,48	128.487,17 C
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1.373,10	129.860,27 C
		Total do Dia:	**1.818,58**	**1.818,58**	
28/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Rend. Recursos Ordinários - Tesouro (13210101210000).			2,61	129.862,88 C

	Total do Dia:		**0,00**	**2,61**	
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			110,68	129.973,56 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.151,49	133.125,05 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.609,86	137.734,91 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,72	137.736,63 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.065,51	138.802,14 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			3.582,62	142.384,76 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			966,23	143.350,99 C
	Total do Dia:		**0,00**	**13.488,11**	
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).			206,55	143.557,54 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).			384,72	143.942,26 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			93,37	144.035,63 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			1.802,10	145.837,73 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			3.399,71	149.237,44 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,44	149.238,88 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.617,46	150.856,34 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			2.989,61	153.845,95 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			578,28	154.424,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.073,24**	
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			95,29	154.519,52 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			1.724,75	156.244,27 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.369,24	160.613,51 C

31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).				1,68	160.615,19 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).				858,07	161.473,26 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).				3.482,51	164.955,77 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).				457,98	165.413,75 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).				493,26	165.907,01 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).				3.914,90	169.821,91 C
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			169.821,91		0,00 C
	Total do Dia:			**169.821,91**	**15.397,68**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**171.640,49**	**171.640,49**	**0,00 C**

Conta Contábil: 4.5.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.5.1.0.0.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.5.1.1.0.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
13/01/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	200.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
12/02/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	400.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
28/02/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	600.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
20/03/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	800.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
28/03/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	1.000.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
10/04/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			100.000,00	1.100.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**100.000,00**	
23/04/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			150.000,00	1.250.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**150.000,00**	
25/04/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			150.000,00	1.400.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**150.000,00**	
05/05/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	1.600.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
28/05/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			165.000,00	1.765.000,00 C
28/05/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			37.248,34	1.802.248,34 C
	Total do Dia:		**0,00**	**202.248,34**	
20/06/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	2.002.248,34 C
	Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
30/06/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	2.202.248,34 C
	Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
18/07/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			200.000,00	2.402.248,34 C

	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.					
		Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
22/08/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.				200.000,00	2.602.248,34 C
		Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
28/08/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.				200.000,00	2.802.248,34 C
		Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
17/10/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.				200.000,00	3.002.248,34 C
		Total do Dia:		**0,00**	**200.000,00**	
30/10/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.				150.000,00	3.152.248,34 C
		Total do Dia:		**0,00**	**150.000,00**	
26/11/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.				250.000,00	3.402.248,34 C
		Total do Dia:		**0,00**	**250.000,00**	
08/12/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.				150.000,00	3.552.248,34 C
		Total do Dia:		**0,00**	**150.000,00**	
23/12/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.				150.000,00	3.702.248,34 C
		Total do Dia:		**0,00**	**150.000,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			3.702.248,34		0,00 C
		Total do Dia:		**3.702.248,34**	**0,00**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**3.702.248,34**	**3.702.248,34**	**0,00 C**

Conta Contábil: 4.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			6.000,00	6.000,00 C
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).			200,00	6.200,00 C
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).			1.443,50	7.643,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.643,50**	
14/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	10.251,83 C
14/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			33,12	10.284,95 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.641,45**	
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	22.428,95 C
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	46.428,95 C
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			5.850,75	52.279,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**41.994,75**	
17/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	53.284,06 C
17/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	56.284,06 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.004,36**	
24/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			1.836,75	58.120,81 C
24/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			6.000,00	64.120,81 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.836,75**	
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	65.022,04 C
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	67.906,24 C
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	68.058,04 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.937,23**	
04/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			11.250,00	79.308,04 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.250,00**	
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às			2.884,20	82.192,24 C

	Endemias (17135031020000).				
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	82.344,04 C
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	83.245,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.937,23**	
10/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	85.853,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.608,33**	
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	97.997,60 C
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	115.098,35 C
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	139.098,35 C
		Total do Dia:	**0,00**	**53.244,75**	
18/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	140.102,71 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.004,36**	
07/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	141.003,94 C
		Total do Dia:	**0,00**	**901,23**	
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	143.888,14 C
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	144.039,94 C
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	146.648,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.644,33**	
13/03/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.		151,80		146.496,47 C
13/03/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.		2.884,20		143.612,27 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	143.764,07 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	146.648,27 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	170.648,27 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	182.792,27 C

13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75	199.893,02 C
	Total do Dia:	**3.036,00**	**56.280,75**	
14/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36	200.897,38 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1.004,36**	
27/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00	203.897,38 C
	Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
02/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00	206.897,38 C
02/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		4.563,10	211.460,48 C
	Total do Dia:	**0,00**	**7.563,10**	
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20	214.344,68 C
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80	214.496,48 C
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33	217.104,81 C
	Total do Dia:	**0,00**	**5.644,33**	
08/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23	218.006,04 C
	Total do Dia:	**0,00**	**901,23**	
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00	230.150,04 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86	230.999,90 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75	248.100,65 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00	272.100,65 C
	Total do Dia:	**0,00**	**54.094,61**	
15/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86	272.950,51 C
	Total do Dia:	**0,00**	**849,86**	
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00	275.950,51 C
	Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
07/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00	281.950,51 C
07/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33	284.558,84 C

		Total do Dia:	**0,00**	**8.608,33**	
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	301.659,59 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	302.509,45 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	326.509,45 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	338.653,45 C
		Total do Dia:	**0,00**	**54.094,61**	
16/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	341.653,45 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	344.537,65 C
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	344.689,45 C
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	345.590,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.937,23**	
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	346.595,04 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.004,36**	
23/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	347.444,90 C
		Total do Dia:	**0,00**	**849,86**	
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	348.294,76 C
		Total do Dia:	**0,00**	**849,86**	
05/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	350.903,09 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.608,33**	
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	351.054,89 C
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	353.939,09 C
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	354.840,32 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.937,23**	
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	371.941,07 C
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	384.085,07 C

13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	398.335,07 C
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	399.184,93 C
	Total do Dia:		**0,00**	**44.344,61**	
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	423.184,93 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	424.184,93 C
	Total do Dia:		**0,00**	**25.000,00**	
26/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	425.189,29 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.004,36**	
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).			322,69	425.511,98 C
	Total do Dia:		**0,00**	**322,69**	
02/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	426.511,98 C
02/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).			322,69	426.834,67 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.322,69**	
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	427.735,90 C
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	427.887,70 C
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	430.771,90 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.937,23**	
08/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	433.380,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.608,33**	
09/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			12.000,00	445.380,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.000,00**	
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	446.380,23 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	447.380,23 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	448.380,23 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância			1.000,00	449.380,23 C

	Sanitária (17135031010000).				
		Total do Dia:	**0,00**	**4.000,00**	
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	473.380,23 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	487.630,23 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	488.480,09 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			17.100,75	505.580,84 C
		Total do Dia:	**0,00**	**56.200,61**	
16/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	517.724,84 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.144,00**	
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	520.724,84 C
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	523.724,84 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.000,00**	
30/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).			308,84	524.033,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**308,84**	
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	525.175,68 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			7.676,00	532.851,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8.818,00**	
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	533.003,48 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	535.887,68 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	536.788,91 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	537.788,91 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.937,23**	
06/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	540.397,24 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.608,33**	
08/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	541.397,24 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	

13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	555.647,24 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	567.791,24 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	568.641,10 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	592.641,10 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	609.741,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**68.344,61**	
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	609.879,49 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	610.017,13 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	610.154,77 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	610.292,41 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	610.430,05 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	610.567,69 C
		Total do Dia:	**0,00**	**825,84**	
19/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	611.709,69 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.142,00**	
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	612.714,05 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transf. Esp. Emenda Ind. Impositiva - Valdir Cobalchini (17135011090000).			147.992,00	760.706,05 C
		Total do Dia:	**0,00**	**148.996,36**	
21/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	763.706,05 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	764.607,28 C
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	767.491,48 C
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	767.643,28 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.937,23**	

08/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	768.643,28 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
09/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	771.251,61 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.608,33**	
12/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	783.395,61 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.144,00**	
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	784.537,61 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	808.537,61 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	825.638,36 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	826.488,22 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			16.750,00	843.238,22 C
		Total do Dia:	**0,00**	**59.842,61**	
25/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			825,50	844.063,72 C
		Total do Dia:	**0,00**	**825,50**	
26/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			1.587,85	845.651,57 C
26/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			200,00	845.851,57 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.787,85**	
01/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).			19.500,31	865.351,88 C
		Total do Dia:	**0,00**	**19.500,31**	
07/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	867.960,21 C
07/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	868.112,01 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.760,13**	
08/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	870.996,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.884,20**	
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	871.846,07 C
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação			24.000,00	895.846,07 C

	Ponderada (17135011030000).				
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	898.846,07 C
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	915.946,82 C
	Total do Dia:		**0,00**	**44.950,61**	
10/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	916.848,05 C
	Total do Dia:		**0,00**	**901,23**	
14/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	917.990,05 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.142,00**	
16/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			11.750,00	929.740,05 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.750,00**	
24/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			6.000,00	935.740,05 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.000,00**	
06/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	938.348,38 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.608,33**	
11/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	939.249,61 C
11/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	940.249,61 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.901,23**	
14/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transf. Esp. Emenda Comissão - Ivete Silveira (17135011170000).			53.407,00	993.656,61 C
	Total do Dia:		**0,00**	**53.407,00**	
17/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	1.005.800,61 C
17/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			3.036,00	1.008.836,61 C
	Total do Dia:		**0,00**	**15.180,00**	
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	1.009.978,61 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	1.024.228,61 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	1.048.228,61 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	1.049.078,47 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119			17.100,75	1.066.179,22 C

	ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).				
		Total do Dia:	**0,00**	**57.342,61**	
24/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	1.069.179,22 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
26/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transf. Esp. Emenda Bancada - Cobalchini Uczai Caroline (17135011180000).			450.000,00	1.519.179,22 C
		Total do Dia:	**0,00**	**450.000,00**	
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			6.000,00	1.525.179,22 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.000,00**	
02/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	1.528.179,22 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
03/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			2.162,95	1.530.342,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.162,95**	
04/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).			322,69	1.530.664,86 C
		Total do Dia:	**0,00**	**322,69**	
05/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	1.533.273,19 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.608,33**	
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	1.534.273,19 C
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	1.534.424,99 C
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	1.537.309,19 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.036,00**	
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	1.549.453,19 C
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	1.561.597,19 C
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).			10.198,67	1.571.795,86 C
		Total do Dia:	**0,00**	**34.486,67**	
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	1.595.795,86 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	1.596.645,72 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação			14.250,00	1.610.895,72 C

	Ponderada (17135011030000).					
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).				17.100,75	1.627.996,47 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).				3.000,00	1.630.996,47 C
	Total do Dia:			**0,00**	**59.200,61**	
29/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).				151,80	1.631.148,27 C
29/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).				2.884,20	1.634.032,47 C
	Total do Dia:			**0,00**	**3.036,00**	
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).				901,23	1.634.933,70 C
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			1.634.933,70		0,00 C
	Total do Dia:			**1.634.933,70**	**901,23**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**1.637.969,70**	**1.637.969,70**	**0,00 C**

Conta Contábil: 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
21/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	4.600,00 C
21/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	8.100,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.100,00**	
10/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	8.649,37 C
	Total do Dia:		**0,00**	**549,37**	
20/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	9.198,74 C
	Total do Dia:		**0,00**	**549,37**	
25/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	12.698,74 C
25/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	17.298,74 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.100,00**	
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	17.848,11 C
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	22.448,11 C
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	25.948,11 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.649,37**	
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			1.004,36	26.952,47 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.004,36**	
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	27.501,84 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			911,63	28.413,47 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	33.013,47 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	36.513,47 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.561,00**	
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	37.062,84 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	41.662,84 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	45.162,84 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.649,37**	
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	45.712,21 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			911,63	46.623,84 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114			3.500,00	50.123,84 C

	ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).				
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	54.723,84 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.561,00**	
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	55.273,21 C
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	58.773,21 C
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	63.373,21 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.649,37**	
20/08/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000) pelo motivo lançado na receita indevida.		1.004,36		62.368,85 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	62.918,22 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	66.418,22 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	71.018,22 C
	Total do Dia:		**1.004,36**	**8.649,37**	
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	71.567,59 C
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	76.167,59 C
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	79.667,59 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.649,37**	
20/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	80.216,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**549,37**	
27/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	83.716,96 C
27/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	88.316,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.100,00**	
24/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	88.866,33 C
	Total do Dia:		**0,00**	**549,37**	
25/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	92.366,33 C
25/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	96.966,33 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.100,00**	
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			1.142,00	98.108,33 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.142,00**	
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	98.657,70 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114			4.600,00	103.257,70 C

	ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).					
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).				3.500,00	106.757,70 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).				4.600,00	111.357,70 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).				3.500,00	114.857,70 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).				911,63	115.769,33 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).				911,63	116.680,96 C
	Total do Dia:			**0,00**	**18.572,63**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			116.680,96		0,00 C
	Total do Dia:			**116.680,96**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**117.685,32**	**117.685,32**	**0,00 C**

Conta Contábil: 4.6.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.6.3.0.0.00.00.00.00.000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.6.3.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
04/08/2025	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			2.052,00	2.052,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.052,00**	
23/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			1.397,76	3.449,76 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.397,76**	
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			3.159,98	6.609,74 C
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			1.395,39	8.005,13 C
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.			840,00	8.845,13 C
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			1.850,17	10.695,30 C
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.			389,00	11.084,30 C
31/10/2025	Aquisição de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.			155.890,00	166.974,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**163.524,54**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		166.974,30		0,00 C
	Total do Dia:		**166.974,30**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**166.974,30**	**166.974,30**	**0,00 C**

Conta Contábil: 4.6.4.0.0.00.00.00.00.000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.6.4.1.0.00.00.00.00.000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/05/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			5.759,38	5.759,38 C
01/05/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.			57.446,93	63.206,31 C
	Total do Dia:		**0,00**	**63.206,31**	
01/06/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			1.868,60	65.074,91 C
01/06/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.			1.561,66	66.636,57 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.430,26**	
01/07/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			1.031,23	67.667,80 C
01/07/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.			607,52	68.275,32 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.638,75**	
01/08/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			11.566,51	79.841,83 C
01/08/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.			16.369,78	96.211,61 C
	Total do Dia:		**0,00**	**27.936,29**	
01/09/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			3.173,67	99.385,28 C
01/09/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.			2.305,44	101.690,72 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.479,11**	
01/10/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			9.894,51	111.585,23 C
01/10/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.			1.276,30	112.861,53 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.170,81**	
01/11/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			4.346,89	117.208,42 C
01/11/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.			5.951,37	123.159,79 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.298,26**	
01/12/2025	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.			799,09	123.958,88 C
01/12/2025	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.			11.332,58	135.291,46 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.131,67**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		135.291,46		0,00 C
	Total do Dia:		**135.291,46**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**135.291,46**	**135.291,46**	**0,00 C**

Conta Contábil: 4.9.0.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.9.9.0.0.00.00.00.00.000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.9.9.6.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
17/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			140,00	140,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**140,00**	
28/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			25,00	165,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**25,00**	
12/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			8.913,62	9.078,62 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.913,62**	
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			1.848,21	10.926,83 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.848,21**	
30/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			483,12	11.409,95 C
	Total do Dia:		**0,00**	**483,12**	
27/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			483,12	11.893,07 C
	Total do Dia:		**0,00**	**483,12**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.893,07		0,00 C
	Total do Dia:		**11.893,07**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**11.893,07**	**11.893,07**	**0,00 C**

Conta Contábil: 4.9.9.9.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.9.9.9.1.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
19/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			165,26	165,26 C
	Total do Dia:		**0,00**	**165,26**	
17/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.390,36	1.555,62 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.390,36**	
14/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.486,47	3.042,09 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.486,47**	
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			983,28	4.025,37 C
	Total do Dia:		**0,00**	**983,28**	
06/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			887,21	4.912,58 C
	Total do Dia:		**0,00**	**887,21**	
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Tiago Zilli - Aquis. Veículo Saúde (24299901030000).			150.000,00	154.912,58 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Fabiano da Luz - Complexo de Saúde (24299901020000).			100.000,00	254.912,58 C
	Total do Dia:		**0,00**	**250.000,00**	
07/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.205,26	256.117,84 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.205,26**	
07/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.182,33	257.300,17 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.182,33**	
28/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.718,90	259.019,07 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.718,90**	
08/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.052,78	260.071,85 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.052,78**	
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.087,37	261.159,22 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.087,37**	
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.060,41	262.219,63 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.060,41**	
23/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.254,53	263.474,16 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.254,53**	
05/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			879,41	264.353,57 C
	Total do Dia:		**0,00**	**879,41**	
26/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.031,79	265.385,36 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.031,79**	
09/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			860,34	266.245,70 C

	Total do Dia:			**0,00**	**860,34**	
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).				948,48	267.194,18 C
	Total do Dia:			**0,00**	**948,48**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.			267.194,18		0,00 C
	Total do Dia:			**267.194,18**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**267.194,18**	**267.194,18**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	74.277,01 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**74.277,01 D**	**0,00**	**0,00**	**74.277,01D**

Conta Contábil: 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/01/2025	Receita nº 110 (17135031030000 - Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas).		46.000,00		46.000,00 D
01/01/2025	Receita nº 101 (13210101140000 - Rend. Transf. SUS União - Farmácia Básica).		800,00		46.800,00 D
01/01/2025	Receita nº 108 (17135011060000 - FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde).		55.250,00		102.050,00 D
01/01/2025	Receita nº 107 (17135011030000 - Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada).		350.000,00		452.050,00 D
01/01/2025	Receita nº 103 (13210101160000 - Rend. Transf. SUS União - Vigilância).		1.500,00		453.550,00 D
01/01/2025	Receita nº 111 (17135031020000 - Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias).		23.000,00		476.550,00 D
01/01/2025	Receita nº 106 (17135011010000 - Agente Comunitário de Saúde).		187.735,00		664.285,00 D
01/01/2025	Receita nº 99 (17135051000000 - Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal).		68.250,00		732.535,00 D
01/01/2025	Receita nº 100 (13210101210000 - Rend. Recursos Ordinários - Tesouro).		5.275,00		737.810,00 D
01/01/2025	Receita nº 117 (17135011100000 - Incentivo Financeiro para atenção à saúde).		230.000,00		967.810,00 D
01/01/2025	Receita nº 115 (17235001030000 - Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado).		8.820,00		976.630,00 D
01/01/2025	Receita nº 105 (13210101180000 - Rend. Transf. SUS União - ACS).		700,00		977.330,00 D
01/01/2025	Receita nº 116 (19219902010000 - Outras Indenizaçoes - Multas e Juros).		500,00		977.830,00 D
01/01/2025	Receita nº 113 (17135041010000 - Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária).		30.700,00		1.008.530,00 D
01/01/2025	Receita nº 112 (17135031010000 - Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária).		13.500,00		1.022.030,00 D
01/01/2025	Receita nº 114 (17235001010000 - Atenção Básica - Estado).		108.377,50		1.130.407,50 D
01/01/2025	Receita nº 104 (13210101170000 - Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica).		14.000,00		1.144.407,50 D
01/01/2025	Receita nº 109 (17135021010000 - FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC).		99.500,00		1.243.907,50 D
01/01/2025	Receita nº 102 (13210101150000 - Rend. Transf. SUS União - MAC).		1.500,00		1.245.407,50 D
	Total do Dia:		**1.245.407,50**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.			1.245.407,50	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.245.407,50**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**1.245.407,50**	**1.245.407,50**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CRÉDITO INICIAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/01/2025	Despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		260.000,00		260.000,00 D
01/01/2025	Despesa nº 224 (05001.10.302.14.2076.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		2.000,00		262.000,00 D
01/01/2025	Despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).		322.000,00		584.000,00 D
01/01/2025	Despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		100.000,00		684.000,00 D
01/01/2025	Despesa nº 233 (05001.10.305.14.2036.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).		1.000,00		685.000,00 D
01/01/2025	Despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES).		260.000,00		945.000,00 D
01/01/2025	Despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		10.000,00		955.000,00 D
01/01/2025	Despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).		221.435,00		1.176.435,00 D
01/01/2025	Despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).		350.000,00		1.526.435,00 D
01/01/2025	Despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).		45.000,00		1.571.435,00 D
01/01/2025	Despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33900000000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE).		80.000,00		1.651.435,00 D
01/01/2025	Despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		20.000,00		1.671.435,00 D
01/01/2025	Despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).		1.416.250,00		3.087.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 213 (05001.10.301.14.2034.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).		5.000,00		3.092.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		200.000,00		3.292.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA).		300.000,00		3.592.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 190 (05001.10.301.14.1061.44900000000000 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE).		1.000,00		3.593.685,00 D

01/01/2025	Despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).		80.000,00		3.673.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 188 (05001.10.301.14.1015.44900000000000 - Ampliação e Reforma da Unidade Sanitária).		10.000,00		3.683.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).		1.000,00		3.684.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).		15.000,00		3.699.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).		30.000,00		3.729.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).		150.000,00		3.879.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 229 (05001.10.304.14.2035.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).		5.000,00		3.884.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES).		51.000,00		3.935.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).		6.000,00		3.941.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44900000000000 - Aquisição de Veículos).		100.000,00		4.041.685,00 D
01/01/2025	Despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA).		150.320,00		4.192.005,00 D
01/01/2025	Despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33900000000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar).		28.000,00		4.220.005,00 D
01/01/2025	Despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).		5.000,00		4.225.005,00 D
01/01/2025	Despesa nº 187 (05001.10.301.14.1015.33900000000000 - Ampliação e Reforma da Unidade Sanitária).		1.000,00		4.226.005,00 D
01/01/2025	Despesa nº 217 (05001.10.301.14.2065.44900000000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE).		1.000,00		4.227.005,00 D
01/01/2025	Despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).		469.627,50		4.696.632,50 D
		Total do Dia:	**4.696.632,50**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.			4.696.632,50	0,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.696.632,50**	

Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**4.696.632,50**	**4.696.632,50**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
03/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 041/2025)).		189.000,00		189.000,00 D
	Total do Dia:		**189.000,00**	**0,00**	
18/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 062/2025)).		27.000,00		216.000,00 D
	Total do Dia:		**27.000,00**	**0,00**	
19/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 064/2025)).		150.000,00		366.000,00 D
19/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 064/2025)).		100.000,00		466.000,00 D
	Total do Dia:		**250.000,00**	**0,00**	
27/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).		14.100,00		480.100,00 D
27/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).		21.700,00		501.800,00 D
27/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).		400.000,00		901.800,00 D
	Total do Dia:		**435.800,00**	**0,00**	
19/03/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 094/2025)).		160.000,00		1.061.800,00 D
	Total do Dia:		**160.000,00**	**0,00**	
24/03/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 099/2025)).		7.000,00		1.068.800,00 D
	Total do Dia:		**7.000,00**	**0,00**	
31/03/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 105/2025)).		12.000,00		1.080.800,00 D
31/03/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2025)).		120.000,00		1.200.800,00 D
	Total do Dia:		**132.000,00**	**0,00**	
29/05/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 190/2025)).		150.000,00		1.350.800,00 D
	Total do Dia:		**150.000,00**	**0,00**	
03/06/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 197/2025)).		24.000,00		1.374.800,00 D
	Total do Dia:		**24.000,00**	**0,00**	
04/06/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 199/2025)).		20.000,00		1.394.800,00 D
04/06/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 198/2025)).		110.000,00		1.504.800,00 D

		Total do Dia:	**130.000,00**	**0,00**	
17/07/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 247/2025)).		150.000,00		1.654.800,00 D
		Total do Dia:	**150.000,00**	**0,00**	
31/07/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 264/2025)).		1.373,57		1.656.173,57 D
		Total do Dia:	**1.373,57**	**0,00**	
07/08/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 271/2025)).		130.000,00		1.786.173,57 D
		Total do Dia:	**130.000,00**	**0,00**	
22/08/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2025)).		47.992,00		1.834.165,57 D
22/08/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 282/2025)).		100.000,00		1.934.165,57 D
		Total do Dia:	**147.992,00**	**0,00**	
08/09/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 292/2025)).		47.992,00		1.982.157,57 D
08/09/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 293/2025)).		100.000,00		2.082.157,57 D
08/09/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 294/2025)).		50.000,00		2.132.157,57 D
		Total do Dia:	**197.992,00**	**0,00**	
29/09/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 307/2025)).		6.500,00		2.138.657,57 D
		Total do Dia:	**6.500,00**	**0,00**	
14/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Remanejamento de recursos orçamentários (DECRETO 314/2025)).		60.000,00		2.198.657,57 D
		Total do Dia:	**60.000,00**	**0,00**	
20/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 318/2025)).		70.000,00		2.268.657,57 D
20/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 317/2025)).		15.000,00		2.283.657,57 D
		Total do Dia:	**85.000,00**	**0,00**	
22/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 319/2025)).		15.000,00		2.298.657,57 D
		Total do Dia:	**15.000,00**	**0,00**	
30/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).		25.000,00		2.323.657,57 D
30/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).		164.000,00		2.487.657,57 D
30/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).		30.000,00		2.517.657,57 D

30/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).			140.000,00		2.657.657,57 D
	Total do Dia:			**359.000,00**	**0,00**	
04/12/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 356/2025)).			94.000,00		2.751.657,57 D
04/12/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 355/2025)).			72.000,00		2.823.657,57 D
	Total do Dia:			**166.000,00**	**0,00**	
22/12/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 398/2025)).			100.000,00		2.923.657,57 D
	Total do Dia:			**100.000,00**	**0,00**	
31/12/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 400/2025)).			56.800,00		2.980.457,57 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.				2.980.457,57	0,00 C
	Total do Dia:			**56.800,00**	**2.980.457,57**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**2.980.457,57**	**2.980.457,57**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
03/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 041/2025).		189.000,00		189.000,00 D
	Total do Dia:		**189.000,00**	**0,00**	
18/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 062/2025).		27.000,00		216.000,00 D
	Total do Dia:		**27.000,00**	**0,00**	
19/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).		150.000,00		366.000,00 D
19/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).		100.000,00		466.000,00 D
	Total do Dia:		**250.000,00**	**0,00**	
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		14.100,00		480.100,00 D
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		21.700,00		501.800,00 D
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		400.000,00		901.800,00 D
	Total do Dia:		**435.800,00**	**0,00**	
19/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 094/2025).		160.000,00		1.061.800,00 D
	Total do Dia:		**160.000,00**	**0,00**	
31/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 105/2025).		12.000,00		1.073.800,00 D
31/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2025).		120.000,00		1.193.800,00 D
	Total do Dia:		**132.000,00**	**0,00**	
29/05/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 190/2025).		150.000,00		1.343.800,00 D
	Total do Dia:		**150.000,00**	**0,00**	
03/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 197/2025).		24.000,00		1.367.800,00 D
	Total do Dia:		**24.000,00**	**0,00**	
04/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 199/2025).		20.000,00		1.387.800,00 D
04/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 198/2025).		110.000,00		1.497.800,00 D
	Total do Dia:		**130.000,00**	**0,00**	
31/07/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 264/2025).		1.373,57		1.499.173,57 D
	Total do Dia:		**1.373,57**	**0,00**	
07/08/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 271/2025).		130.000,00		1.629.173,57 D
	Total do Dia:		**130.000,00**	**0,00**	
29/09/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 307/2025).		6.500,00		1.635.673,57 D
	Total do Dia:		**6.500,00**	**0,00**	
20/10/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 318/2025).		70.000,00		1.705.673,57 D
	Total do Dia:		**70.000,00**	**0,00**	
04/12/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 356/2025).		94.000,00		1.799.673,57 D
	Total do Dia:		**94.000,00**	**0,00**	
31/12/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração		56.800,00		1.856.473,57 D

	orçamentária da despesa (DECRETO 400/2025).				
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.			1.856.473,57	0,00 C
	Total do Dia:		**56.800,00**	**1.856.473,57**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**1.856.473,57**	**1.856.473,57**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - EXCESSO DE ARRECADACAO

Data	Histórico		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	0,00			
17/07/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 247/2025).			150.000,00		150.000,00 D
		Total do Dia:		**150.000,00**	**0,00**	
22/08/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2025).			47.992,00		197.992,00 D
22/08/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 282/2025).			100.000,00		297.992,00 D
		Total do Dia:		**147.992,00**	**0,00**	
08/09/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 292/2025).			47.992,00		345.984,00 D
08/09/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 293/2025).			100.000,00		445.984,00 D
		Total do Dia:		**147.992,00**	**0,00**	
04/12/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 355/2025).			72.000,00		517.984,00 D
		Total do Dia:		**72.000,00**	**0,00**	
22/12/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 398/2025).			100.000,00		617.984,00 D
		Total do Dia:		**100.000,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.				617.984,00	0,00 C
		Total do Dia:		**0,00**	**617.984,00**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**617.984,00**	**617.984,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - ANULACAO DE DOTACAO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
24/03/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 099/2025).		7.000,00		7.000,00 D
	Total do Dia:		**7.000,00**	**0,00**	
08/09/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 294/2025).		50.000,00		57.000,00 D
	Total do Dia:		**50.000,00**	**0,00**	
20/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 317/2025).		15.000,00		72.000,00 D
	Total do Dia:		**15.000,00**	**0,00**	
22/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 319/2025).		15.000,00		87.000,00 D
	Total do Dia:		**15.000,00**	**0,00**	
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		25.000,00		112.000,00 D
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		44.000,00		156.000,00 D
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		120.000,00		276.000,00 D
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		30.000,00		306.000,00 D
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		140.000,00		446.000,00 D
	Total do Dia:		**359.000,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.			446.000,00	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**446.000,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**446.000,00**	**446.000,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.2.2.1.3.06.00.00.00.000000 - DOTACAO TRANSFERIDA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
14/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 314/2025).		60.000,00		60.000,00 D
	Total do Dia:		**60.000,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.			60.000,00	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**60.000,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
03/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 041/2025).			189.000,00	189.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**189.000,00**	
18/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 062/2025).			27.000,00	216.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**27.000,00**	
19/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).			150.000,00	366.000,00 C
19/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).			100.000,00	466.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**250.000,00**	
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).			14.100,00	480.100,00 C
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).			21.700,00	501.800,00 C
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).			400.000,00	901.800,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**435.800,00**	
19/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 094/2025).			160.000,00	1.061.800,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**160.000,00**	
24/03/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 099/2025).			7.000,00	1.068.800,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.000,00**	
31/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 105/2025).			12.000,00	1.080.800,00 C
31/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2025).			120.000,00	1.200.800,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**132.000,00**	
29/05/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 190/2025).			150.000,00	1.350.800,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**150.000,00**	
03/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 197/2025).			24.000,00	1.374.800,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**24.000,00**	
04/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 199/2025).			20.000,00	1.394.800,00 C
04/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 198/2025).			110.000,00	1.504.800,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**130.000,00**	
17/07/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 247/2025).			150.000,00	1.654.800,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**150.000,00**	
31/07/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 264/2025).			1.373,57	1.656.173,57 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.373,57**	
07/08/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 271/2025).			130.000,00	1.786.173,57 C
	Total do Dia:		**0,00**	**130.000,00**	
22/08/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2025).			47.992,00	1.834.165,57 C

22/08/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 282/2025).				100.000,00	1.934.165,57 C
	Total do Dia:			**0,00**	**147.992,00**	
08/09/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 292/2025).				47.992,00	1.982.157,57 C
08/09/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 293/2025).				100.000,00	2.082.157,57 C
08/09/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 294/2025).				50.000,00	2.132.157,57 C
	Total do Dia:			**0,00**	**197.992,00**	
29/09/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 307/2025).				6.500,00	2.138.657,57 C
	Total do Dia:			**0,00**	**6.500,00**	
14/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 314/2025).				60.000,00	2.198.657,57 C
	Total do Dia:			**0,00**	**60.000,00**	
20/10/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 318/2025).				70.000,00	2.268.657,57 C
20/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 317/2025).				15.000,00	2.283.657,57 C
	Total do Dia:			**0,00**	**85.000,00**	
22/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 319/2025).				15.000,00	2.298.657,57 C
	Total do Dia:			**0,00**	**15.000,00**	
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).				25.000,00	2.323.657,57 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).				120.000,00	2.443.657,57 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).				44.000,00	2.487.657,57 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).				30.000,00	2.517.657,57 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).				140.000,00	2.657.657,57 C
	Total do Dia:			**0,00**	**359.000,00**	
04/12/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 356/2025).				94.000,00	2.751.657,57 C
04/12/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 355/2025).				72.000,00	2.823.657,57 C
	Total do Dia:			**0,00**	**166.000,00**	
22/12/2025	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 398/2025).				100.000,00	2.923.657,57 C
	Total do Dia:			**0,00**	**100.000,00**	
31/12/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 400/2025).				56.800,00	2.980.457,57 C
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.			2.980.457,57		0,00 C
	Total do Dia:			**2.980.457,57**	**56.800,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**2.980.457,57**	**2.980.457,57**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
24/03/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 099/2025).			7.000,00	7.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.000,00**	
08/09/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 294/2025).			50.000,00	57.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**50.000,00**	
14/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 314/2025).			60.000,00	117.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**60.000,00**	
20/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 317/2025).			15.000,00	132.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**15.000,00**	
22/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 319/2025).			15.000,00	147.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**15.000,00**	
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).			25.000,00	172.000,00 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).			44.000,00	216.000,00 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).			120.000,00	336.000,00 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).			30.000,00	366.000,00 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).			140.000,00	506.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**359.000,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		506.000,00		0,00 C
	Total do Dia:		**506.000,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**506.000,00**	**506.000,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.2.2.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	74.277,01 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**74.277,01 D**	**0,00**	**0,00**	**74.277,01D**

Conta Contábil: 5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.503,72 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**59.503,72 D**	**0,00**	**0,00**	**59.503,72D**

Conta Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/01/2025	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos		59.503,72		59.503,72 D
	Total do Dia:		**59.503,72**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.			571,62	58.932,10 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.			53.184,83	5.747,27 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.			5.747,27	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**59.503,72**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**59.503,72**	**59.503,72**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/12/2025	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		571,62		571,62 D
	Total do Dia:		**571,62**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**571,62**	**0,00**	**571,62 D**

Conta Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.503,72 D			
01/01/2025	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos			59.503,72	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**59.503,72**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		316.160,47		316.160,47 D
	Total do Dia:		**316.160,47**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**59.503,72 D**	**316.160,47**	**59.503,72**	**316.160,47 D**

Conta Contábil: 5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.773,29 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.773,29 D**	**0,00**	**0,00**	**14.773,29D**

Conta Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/01/2025	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos		14.773,29		14.773,29 D
	Total do Dia:		**14.773,29**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		10.161,08		24.934,37 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.			387,94	24.546,43 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.			1.189,96	23.356,47 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.			2.744,81	20.611,66 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.			10.161,08	10.450,58 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		387,94		10.838,52 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		1.189,96		12.028,48 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		2.744,81		14.773,29 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.			14.773,29	0,00 C
	Total do Dia:		**14.483,79**	**29.257,08**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**29.257,08**	**29.257,08**	**0,00 C**

Conta Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.773,29 D			
01/01/2025	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos			14.773,29	0,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**14.773,29**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.773,29 D**	**0,00**	**14.773,29**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	74.277,01 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**74.277,01 C**	**0,00**	**0,00**	**74.277,01C**

Conta Contábil: 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/01/2025	Receita nº 110 (17135031030000 - Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas).			46.000,00	46.000,00 C
01/01/2025	Receita nº 101 (13210101140000 - Rend. Transf. SUS União - Farmácia Básica).			800,00	46.800,00 C
01/01/2025	Receita nº 108 (17135011060000 - FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde).			55.250,00	102.050,00 C
01/01/2025	Receita nº 107 (17135011030000 - Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada).			350.000,00	452.050,00 C
01/01/2025	Receita nº 103 (13210101160000 - Rend. Transf. SUS União - Vigilância).			1.500,00	453.550,00 C
01/01/2025	Receita nº 111 (17135031020000 - Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias).			23.000,00	476.550,00 C
01/01/2025	Receita nº 106 (17135011010000 - Agente Comunitário de Saúde).			187.735,00	664.285,00 C
01/01/2025	Receita nº 99 (17135051000000 - Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal).			68.250,00	732.535,00 C
01/01/2025	Receita nº 100 (13210101210000 - Rend. Recursos Ordinários - Tesouro).			5.275,00	737.810,00 C
01/01/2025	Receita nº 117 (17135011100000 - Incentivo Financeiro para atenção à saúde).			230.000,00	967.810,00 C
01/01/2025	Receita nº 115 (17235001030000 - Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado).			8.820,00	976.630,00 C
01/01/2025	Receita nº 105 (13210101180000 - Rend. Transf. SUS União - ACS).			700,00	977.330,00 C
01/01/2025	Receita nº 116 (19219902010000 - Outras Indenizaçoes - Multas e Juros).			500,00	977.830,00 C
01/01/2025	Receita nº 113 (17135041010000 - Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária).			30.700,00	1.008.530,00 C
01/01/2025	Receita nº 112 (17135031010000 - Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária).			13.500,00	1.022.030,00 C
01/01/2025	Receita nº 114 (17235001010000 - Atenção Básica - Estado).			108.377,50	1.130.407,50 C
01/01/2025	Receita nº 104 (13210101170000 - Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica).			14.000,00	1.144.407,50 C
01/01/2025	Receita nº 109 (17135021010000 - FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC).			99.500,00	1.243.907,50 C
01/01/2025	Receita nº 102 (13210101150000 - Rend. Transf. SUS União - MAC).			1.500,00	1.245.407,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.245.407,50**	
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00		1.239.407,50 C
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).		200,00		1.239.207,50 C
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).		1.443,50		1.237.764,00 C
	Total do Dia:		**7.643,50**	**0,00**	
14/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		1.235.155,67 C
14/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde -		33,12		1.235.122,55 C

	Desp. Diversas (17135031030000).			
	Total do Dia:	**2.641,45**	**0,00**	
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00		1.222.978,55 C
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00		1.198.978,55 C
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	5.850,75		1.193.127,80 C
	Total do Dia:	**41.994,75**	**0,00**	
17/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36		1.192.123,44 C
17/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00		1.189.123,44 C
	Total do Dia:	**4.004,36**	**0,00**	
21/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00		1.184.523,44 C
21/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00		1.181.023,44 C
	Total do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	
24/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	1.836,75		1.179.186,69 C
24/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	6.000,00		1.173.186,69 C
	Total do Dia:	**7.836,75**	**0,00**	
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23		1.172.285,46 C
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20		1.169.401,26 C
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80		1.169.249,46 C
	Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	54,86		1.169.194,60 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.578,29		1.165.616,31 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,19		1.165.615,12 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,52		1.165.614,60 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	45,95		1.165.568,65 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	1.779,06		1.163.789,59 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos -	937,87		1.162.851,72 C

	Saúde (13210101200000).				
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.735,00		1.159.116,72 C
		Total do Dia:	**10.132,74**	**0,00**	
04/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		11.250,00		1.147.866,72 C
		Total do Dia:	**11.250,00**	**0,00**	
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		1.144.982,52 C
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		1.144.830,72 C
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		1.143.929,49 C
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
10/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		1.141.321,16 C
10/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		1.140.771,79 C
		Total do Dia:	**3.157,70**	**0,00**	
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		1.128.627,79 C
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		1.111.527,04 C
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		1.087.527,04 C
		Total do Dia:	**53.244,75**	**0,00**	
18/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36		1.086.522,68 C
		Total do Dia:	**1.004,36**	**0,00**	
19/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		165,26		1.086.357,42 C
		Total do Dia:	**165,26**	**0,00**	
20/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		1.085.808,05 C
		Total do Dia:	**549,37**	**0,00**	
25/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		1.081.208,05 C
25/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		1.077.708,05 C
		Total do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.638,01		1.074.070,04 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		59,40		1.074.010,64 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica		1,20		1.074.009,44 C

	(13210101130000).				
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.234,01		1.069.775,43 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		472,64		1.069.302,79 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.794,78		1.067.508,01 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,53		1.067.507,48 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		46,35		1.067.461,13 C
		Total do Dia:	**10.246,92**	**0,00**	
07/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		1.066.559,90 C
		Total do Dia:	**901,23**	**0,00**	
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		1.063.675,70 C
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		1.063.523,90 C
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		1.060.915,57 C
		Total do Dia:	**5.644,33**	**0,00**	
13/03/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.			151,80	1.061.067,37 C
13/03/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.			2.884,20	1.063.951,57 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		1.063.799,77 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		1.060.915,57 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		1.036.915,57 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		1.024.771,57 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		1.007.670,82 C
		Total do Dia:	**56.280,75**	**3.036,00**	
14/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36		1.006.666,46 C
		Total do Dia:	**1.004,36**	**0,00**	
17/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127		1.390,36		1.005.276,10 C

	ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).				
17/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		140,00		1.005.136,10 C
		Total do Dia:	**1.530,36**	**0,00**	
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		1.004.586,73 C
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		999.986,73 C
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		996.486,73 C
		Total do Dia:	**8.649,37**	**0,00**	
27/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		993.486,73 C
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
28/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		43,24		993.443,49 C
28/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		25,00		993.418,49 C
		Total do Dia:	**68,24**	**0,00**	
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		64,21		993.354,28 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.642,08		989.712,20 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.674,85		985.037,35 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,19		985.036,16 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		461,55		984.574,61 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.772,66		982.801,95 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,52		982.801,43 C
		Total do Dia:	**10.617,06**	**0,00**	
02/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		979.801,43 C
02/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		4.563,10		975.238,33 C
		Total do Dia:	**7.563,10**	**0,00**	
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		972.354,13 C
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		972.202,33 C

03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		969.594,00 C
		Total do Dia:	**5.644,33**	**0,00**	
08/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		968.692,77 C
		Total do Dia:	**901,23**	**0,00**	
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		1.004,36		967.688,41 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		955.544,41 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		954.694,55 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		937.593,80 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		913.593,80 C
		Total do Dia:	**55.098,97**	**0,00**	
14/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.486,47		912.107,33 C
		Total do Dia:	**1.486,47**	**0,00**	
15/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		911.257,47 C
15/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		16,96		911.240,51 C
		Total do Dia:	**866,82**	**0,00**	
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		908.240,51 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		907.691,14 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63		906.779,51 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		902.179,51 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		898.679,51 C
		Total do Dia:	**12.561,00**	**0,00**	
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		76,11		898.603,40 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		4.135,15		894.468,25 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,33		894.466,92 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.072,74		889.394,18 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125		594,61		888.799,57 C

	ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).				
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,59		888.798,98 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.989,67		886.809,31 C
		Total do Dia:	**11.870,20**	**0,00**	
02/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		322,69		886.486,62 C
		Total do Dia:	**322,69**	**0,00**	
07/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00		880.486,62 C
07/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		877.878,29 C
		Total do Dia:	**8.608,33**	**0,00**	
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		860.777,54 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		859.927,68 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		835.927,68 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		823.783,68 C
		Total do Dia:	**54.094,61**	**0,00**	
16/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		820.783,68 C
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		817.899,48 C
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		817.747,68 C
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		816.846,45 C
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		816.297,08 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		811.697,08 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		808.197,08 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36		807.192,72 C
		Total do Dia:	**9.653,73**	**0,00**	
23/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação		849,86		806.342,86 C

	Ponderada (17135011030000).				
		Total do Dia:	**849,86**	**0,00**	
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		983,28		805.359,58 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		804.509,72 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		88,60		804.421,12 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		4.522,12		799.899,00 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.597,49		794.301,51 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,46		794.300,05 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.114,37		793.185,68 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,64		793.185,04 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		2.179,31		791.005,73 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		2,44		791.003,29 C
		Total do Dia:	**15.339,57**	**0,00**	
05/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		788.394,96 C
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
06/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		887,21		787.507,75 C
		Total do Dia:	**887,21**	**0,00**	
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		787.355,95 C
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		784.471,75 C
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		783.570,52 C
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
12/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		8.913,62		774.656,90 C
		Total do Dia:	**8.913,62**	**0,00**	
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		757.556,15 C
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		745.412,15 C

13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00		731.162,15 C
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		730.312,29 C
		Total do Dia:	**44.344,61**	**0,00**	
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Tiago Zilli - Aquis. Veículo Saúde (24299901030000).		150.000,00		580.312,29 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Fabiano da Luz - Complexo de Saúde (24299901020000).		100.000,00		480.312,29 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		456.312,29 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		455.312,29 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3,02		455.309,27 C
		Total do Dia:	**275.003,02**	**0,00**	
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		454.759,90 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63		453.848,27 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		450.348,27 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		445.748,27 C
		Total do Dia:	**9.561,00**	**0,00**	
26/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36		444.743,91 C
		Total do Dia:	**1.004,36**	**0,00**	
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69		444.421,22 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		90,59		444.330,63 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.953,56		440.377,07 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		622,25		439.754,82 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,63		439.754,19 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.573,30		434.180,89 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,43		434.179,46 C

30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		5,37		434.174,09 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.983,96		431.190,13 C
		Total do Dia:	**13.553,78**	**0,00**	
02/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		430.190,13 C
02/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69		429.867,44 C
		Total do Dia:	**1.322,69**	**0,00**	
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		428.966,21 C
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		428.814,41 C
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		425.930,21 C
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
07/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.205,26		424.724,95 C
		Total do Dia:	**1.205,26**	**0,00**	
08/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		422.116,62 C
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
09/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		12.000,00		410.116,62 C
		Total do Dia:	**12.000,00**	**0,00**	
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		409.116,62 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		408.116,62 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		407.116,62 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		406.116,62 C
		Total do Dia:	**4.000,00**	**0,00**	
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		382.116,62 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00		367.866,62 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		367.016,76 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação		17.100,75		349.916,01 C

	Ponderada (17135011030000).			
	Total do Dia:	**56.200,61**	**0,00**	
16/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00		337.772,01 C
	Total do Dia:	**12.144,00**	**0,00**	
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37		337.222,64 C
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00		333.722,64 C
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00		329.122,64 C
	Total do Dia:	**8.649,37**	**0,00**	
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,64		329.122,00 C
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00		326.122,00 C
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00		323.122,00 C
	Total do Dia:	**6.000,64**	**0,00**	
30/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).	308,84		322.813,16 C
	Total do Dia:	**308,84**	**0,00**	
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00		321.671,16 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	7.676,00		313.995,16 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	112,71		313.882,45 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.655,43		310.227,02 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	6.639,12		303.587,90 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.833,94		301.753,96 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,68		301.752,28 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	4.999,40		296.752,88 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	9,55		296.743,33 C
	Total do Dia:	**26.069,83**	**0,00**	
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20		293.859,13 C

05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		293.707,33 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		292.806,10 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		291.806,10 C
		Total do Dia:	**4.937,23**	**0,00**	
06/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		289.197,77 C
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
07/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.182,33		288.015,44 C
		Total do Dia:	**1.182,33**	**0,00**	
08/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		287.015,44 C
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00		272.765,44 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		260.621,44 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		259.771,58 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		235.771,58 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		218.670,83 C
		Total do Dia:	**68.344,61**	**0,00**	
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64		218.533,19 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64		218.395,55 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64		218.257,91 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64		218.120,27 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64		217.982,63 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64		217.844,99 C
		Total do Dia:	**825,84**	**0,00**	
19/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00		216.702,99 C
		Total do Dia:	**1.142,00**	**0,00**	

20/08/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000) pelo motivo lançado na receita indevida.			1.004,36	217.707,35 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36		216.702,99 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		216.153,62 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		212.653,62 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		208.053,62 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transf. Esp. Emenda Ind. Impositiva - Valdir Cobalchini (17135011090000).		147.992,00		60.061,62 C
		Total do Dia:	**157.645,73**	**1.004,36**	
21/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		57.061,62 C
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
28/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.718,90		55.342,72 C
		Total do Dia:	**1.718,90**	**0,00**	
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		98,42		55.244,30 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.118,16		52.126,14 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.596,98		46.529,16 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,55		46.527,61 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.119,14		45.408,47 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.606,31		40.802,16 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		11,72		40.790,44 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48		40.344,96 C
		Total do Dia:	**14.997,76**	**0,00**	
02/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2,67		40.342,29 C
		Total do Dia:	**2,67**	**0,00**	
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		39.441,06 C
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às		151,80		39.289,26 C

	Endemias (17135031020000).				
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		36.405,06 C
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
08/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		35.405,06 C
08/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.052,78		34.352,28 C
		Total do Dia:	**2.052,78**	**0,00**	
09/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		31.743,95 C
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
12/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		19.599,95 C
		Total do Dia:	**12.144,00**	**0,00**	
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00		18.457,95 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		5.542,05 D
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		22.642,80 D
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		23.492,66 D
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		16.750,00		40.242,66 D
		Total do Dia:	**59.842,61**	**0,00**	
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		40.792,03 D
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		44.292,03 D
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		48.892,03 D
		Total do Dia:	**8.649,37**	**0,00**	
25/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		825,50		49.717,53 D
		Total do Dia:	**825,50**	**0,00**	
26/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		1.587,85		51.305,38 D
26/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		200,00		51.505,38 D
		Total do Dia:	**1.787,85**	**0,00**	
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		1.848,21		53.353,59 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.087,37		54.440,96 D

30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		104,81		54.545,77 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.207,21		57.752,98 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,64		57.754,62 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.636,77		62.391,39 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.263,96		66.655,35 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10		68.028,45 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		12,40		68.040,85 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.372,84		70.413,69 D
		Total do Dia:	**18.908,31**	**0,00**	
01/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).		19.500,31		89.914,00 D
		Total do Dia:	**19.500,31**	**0,00**	
07/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		92.522,33 D
07/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		92.674,13 D
		Total do Dia:	**2.760,13**	**0,00**	
08/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		95.558,33 D
		Total do Dia:	**2.884,20**	**0,00**	
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		96.408,19 D
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		120.408,19 D
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		123.408,19 D
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		140.508,94 D
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Rend. Transf. SUS União - ACS (13210101180000).		12.144,00		152.652,94 D
		Total do Dia:	**57.094,61**	**0,00**	
10/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		153.554,17 D
		Total do Dia:	**901,23**	**0,00**	

13/10/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.			1.373,10	152.181,07 D
13/10/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.			445,48	151.735,59 D
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48		152.181,07 D
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10		153.554,17 D
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.060,41		154.614,58 D
		Total do Dia:	**2.878,99**	**1.818,58**	
14/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00		155.756,58 D
		Total do Dia:	**1.142,00**	**0,00**	
16/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		11.750,00		167.506,58 D
		Total do Dia:	**11.750,00**	**0,00**	
20/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		168.055,95 D
		Total do Dia:	**549,37**	**0,00**	
23/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.254,53		169.310,48 D
		Total do Dia:	**1.254,53**	**0,00**	
24/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00		175.310,48 D
		Total do Dia:	**6.000,00**	**0,00**	
27/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		178.810,48 D
27/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		183.410,48 D
		Total do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	
28/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Rend. Recursos Ordinários - Tesouro (13210101210000).		2,61		183.413,09 D
		Total do Dia:	**2,61**	**0,00**	
30/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		483,12		183.896,21 D
		Total do Dia:	**483,12**	**0,00**	
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		110,68		184.006,89 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.151,49		187.158,38 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.609,86		191.768,24 D

31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,72		191.769,96 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.065,51		192.835,47 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.582,62		196.418,09 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		13,07		196.431,16 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		966,23		197.397,39 D
		Total do Dia:	**13.501,18**	**0,00**	
05/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		879,41		198.276,80 D
		Total do Dia:	**879,41**	**0,00**	
06/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		200.885,13 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
11/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		201.786,36 D
11/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		202.786,36 D
		Total do Dia:	**1.901,23**	**0,00**	
14/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transf. Esp. Emenda Comissão - Ivete Silveira (17135011170000).		53.407,00		256.193,36 D
		Total do Dia:	**53.407,00**	**0,00**	
17/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		268.337,36 D
17/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		3.036,00		271.373,36 D
		Total do Dia:	**15.180,00**	**0,00**	
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00		272.515,36 D
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00		286.765,36 D
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		310.765,36 D
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		311.615,22 D
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		328.715,97 D
		Total do Dia:	**57.342,61**	**0,00**	
24/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		331.715,97 D

24/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		332.265,34 D
		Total do Dia:	**3.549,37**	**0,00**	
25/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		336.865,34 D
25/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		340.365,34 D
		Total do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	
26/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transf. Esp. Emenda Bancada - Cobalchini Uczai Caroline (17135011180000).		450.000,00		790.365,34 D
26/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.031,79		791.397,13 D
		Total do Dia:	**451.031,79**	**0,00**	
27/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		483,12		791.880,25 D
		Total do Dia:	**483,12**	**0,00**	
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00		797.880,25 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		206,55		798.086,80 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		384,72		798.471,52 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		93,37		798.564,89 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.802,10		800.366,99 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.399,71		803.766,70 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,44		803.768,14 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.617,46		805.385,60 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.989,61		808.375,21 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		10,90		808.386,11 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		578,28		808.964,39 D
		Total do Dia:	**17.084,14**	**0,00**	
02/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		811.964,39 D
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
03/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde -		2.162,95		814.127,34 D

	Desp. Diversas (17135031030000).			
	Total do Dia:	**2.162,95**	**0,00**	
04/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).	322,69		814.450,03 D
	Total do Dia:	**322,69**	**0,00**	
05/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33		817.058,36 D
	Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
09/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	860,34		817.918,70 D
	Total do Dia:	**860,34**	**0,00**	
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00		818.918,70 D
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80		819.070,50 D
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20		821.954,70 D
	Total do Dia:	**4.036,00**	**0,00**	
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00		834.098,70 D
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00		846.242,70 D
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).	10.198,67		856.441,37 D
	Total do Dia:	**34.486,67**	**0,00**	
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	1.142,00		857.583,37 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00		881.583,37 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86		882.433,23 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00		896.683,23 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75		913.783,98 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00		916.783,98 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	948,48		917.732,46 D
	Total do Dia:	**61.291,09**	**0,00**	
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37		918.281,83 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	911,63		919.193,46 D

17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63		920.105,09 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		923.605,09 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		928.205,09 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		932.805,09 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		936.305,09 D
	Total do Dia:		**18.572,63**	**0,00**	
29/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		936.456,89 D
29/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		939.341,09 D
	Total do Dia:		**3.036,00**	**0,00**	
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		940.242,32 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		95,29		940.337,61 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.724,75		942.062,36 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.369,24		946.431,60 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,68		946.433,28 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		858,07		947.291,35 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.482,51		950.773,86 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		15,21		950.789,07 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		457,98		951.247,05 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		493,26		951.740,31 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		3.914,90		955.655,21 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.			955.655,21	0,00 C
	Total do Dia:		**16.314,12**	**955.655,21**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**2.206.921,65**	**2.206.921,65**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			6.000,00	6.000,00 C
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).			200,00	6.200,00 C
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).			1.443,50	7.643,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.643,50**	
14/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	10.251,83 C
14/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			33,12	10.284,95 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.641,45**	
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	22.428,95 C
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	46.428,95 C
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			5.850,75	52.279,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**41.994,75**	
17/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	53.284,06 C
17/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	56.284,06 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.004,36**	
21/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	60.884,06 C
21/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	64.384,06 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.100,00**	
24/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			1.836,75	66.220,81 C
24/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			6.000,00	72.220,81 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.836,75**	
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	73.122,04 C
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	76.006,24 C
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	76.158,04 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.937,23**	

31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			54,86	76.212,90 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.578,29	79.791,19 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,19	79.792,38 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,52	79.792,90 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			45,95	79.838,85 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			1.779,06	81.617,91 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			937,87	82.555,78 C
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			3.735,00	86.290,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.132,74**	
04/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			11.250,00	97.540,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11.250,00**	
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	100.424,98 C
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	100.576,78 C
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	101.478,01 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.937,23**	
10/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	104.086,34 C
10/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	104.635,71 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.157,70**	
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	116.779,71 C
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	133.880,46 C
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	157.880,46 C
		Total do Dia:	**0,00**	**53.244,75**	
18/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	158.884,82 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.004,36**	
19/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127			165,26	159.050,08 C

	ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).				
		Total do Dia:	**0,00**	**165,26**	
20/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	159.599,45 C
		Total do Dia:	**0,00**	**549,37**	
25/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	164.199,45 C
25/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	167.699,45 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8.100,00**	
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.638,01	171.337,46 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			59,40	171.396,86 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,20	171.398,06 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.234,01	175.632,07 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			472,64	176.104,71 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			1.794,78	177.899,49 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,53	177.900,02 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			46,35	177.946,37 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.246,92**	
07/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	178.847,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**901,23**	
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	181.731,80 C
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	181.883,60 C
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	184.491,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.644,33**	
13/03/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.		151,80		184.340,13 C
13/03/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.		2.884,20		181.455,93 C

13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	181.607,73 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	184.491,93 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	208.491,93 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	220.635,93 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	237.736,68 C
		Total do Dia:	**3.036,00**	**56.280,75**	
14/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	238.741,04 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.004,36**	
17/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.390,36	240.131,40 C
17/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			140,00	240.271,40 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.530,36**	
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	240.820,77 C
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	245.420,77 C
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	248.920,77 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8.649,37**	
27/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	251.920,77 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
28/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			43,24	251.964,01 C
28/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			25,00	251.989,01 C
		Total do Dia:	**0,00**	**68,24**	
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			64,21	252.053,22 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.642,08	255.695,30 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.674,85	260.370,15 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,19	260.371,34 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			461,55	260.832,89 C

31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			1.772,66	262.605,55 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,52	262.606,07 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.617,06**	
02/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	265.606,07 C
02/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			4.563,10	270.169,17 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.563,10**	
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	273.053,37 C
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	273.205,17 C
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	275.813,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.644,33**	
08/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	276.714,73 C
	Total do Dia:		**0,00**	**901,23**	
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			1.004,36	277.719,09 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	289.863,09 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	290.712,95 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	307.813,70 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	331.813,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**55.098,97**	
14/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.486,47	333.300,17 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.486,47**	
15/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	334.150,03 C
15/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			16,96	334.166,99 C
	Total do Dia:		**0,00**	**866,82**	
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	337.166,99 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	337.716,36 C

22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			911,63	338.627,99 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	343.227,99 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	346.727,99 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.561,00**	
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			76,11	346.804,10 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			4.135,15	350.939,25 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,33	350.940,58 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.072,74	356.013,32 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			594,61	356.607,93 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,59	356.608,52 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			1.989,67	358.598,19 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11.870,20**	
02/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			322,69	358.920,88 C
		Total do Dia:	**0,00**	**322,69**	
07/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			6.000,00	364.920,88 C
07/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	367.529,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8.608,33**	
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	384.629,96 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	385.479,82 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	409.479,82 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	421.623,82 C
		Total do Dia:	**0,00**	**54.094,61**	
16/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	424.623,82 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	427.508,02 C

19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	427.659,82 C
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	428.561,05 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.937,23**	
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	429.110,42 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	433.710,42 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	437.210,42 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	438.214,78 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.653,73**	
23/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	439.064,64 C
	Total do Dia:		**0,00**	**849,86**	
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			983,28	440.047,92 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	440.897,78 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			88,60	440.986,38 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			4.522,12	445.508,50 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.597,49	451.105,99 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,46	451.107,45 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.114,37	452.221,82 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,64	452.222,46 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			2.179,31	454.401,77 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			2,44	454.404,21 C
	Total do Dia:		**0,00**	**15.339,57**	
05/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	457.012,54 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.608,33**	
06/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			887,21	457.899,75 C
	Total do Dia:		**0,00**	**887,21**	

10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	458.051,55 C
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	460.935,75 C
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	461.836,98 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.937,23**	
12/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			8.913,62	470.750,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8.913,62**	
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	487.851,35 C
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	499.995,35 C
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	514.245,35 C
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	515.095,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**44.344,61**	
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Tiago Zilli - Aquis. Veículo Saúde (24299901030000).			150.000,00	665.095,21 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Fabiano da Luz - Complexo de Saúde (24299901020000).			100.000,00	765.095,21 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	789.095,21 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	790.095,21 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			3,02	790.098,23 C
		Total do Dia:	**0,00**	**275.003,02**	
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	790.647,60 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			911,63	791.559,23 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	795.059,23 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	799.659,23 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.561,00**	
26/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	800.663,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.004,36**	
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso			322,69	800.986,28 C

	Enfermagem (17135011110000).				
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			90,59	801.076,87 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.953,56	805.030,43 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			622,25	805.652,68 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,63	805.653,31 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.573,30	811.226,61 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,43	811.228,04 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			5,37	811.233,41 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			2.983,96	814.217,37 C
	Total do Dia:		**0,00**	**13.553,78**	
02/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	815.217,37 C
02/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).			322,69	815.540,06 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.322,69**	
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	816.441,29 C
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	816.593,09 C
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	819.477,29 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.937,23**	
07/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.205,26	820.682,55 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.205,26**	
08/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	823.290,88 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.608,33**	
09/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			12.000,00	835.290,88 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.000,00**	
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	836.290,88 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância			1.000,00	837.290,88 C

	Sanitária (17135031010000).				
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	838.290,88 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	839.290,88 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.000,00**	
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	863.290,88 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	877.540,88 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	878.390,74 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			17.100,75	895.491,49 C
		Total do Dia:	**0,00**	**56.200,61**	
16/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	907.635,49 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.144,00**	
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	908.184,86 C
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	911.684,86 C
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	916.284,86 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8.649,37**	
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,64	916.285,50 C
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	919.285,50 C
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	922.285,50 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.000,64**	
30/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).			308,84	922.594,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**308,84**	
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	923.736,34 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			7.676,00	931.412,34 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			112,71	931.525,05 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.655,43	935.180,48 C

31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			6.639,12	941.819,60 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.833,94	943.653,54 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,68	943.655,22 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			4.999,40	948.654,62 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			9,55	948.664,17 C
	Total do Dia:		**0,00**	**26.069,83**	
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	948.815,97 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	951.700,17 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	952.601,40 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	953.601,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.937,23**	
06/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	956.209,73 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.608,33**	
07/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.182,33	957.392,06 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.182,33**	
08/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	958.392,06 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.000,00**	
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	972.642,06 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	984.786,06 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	985.635,92 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	1.009.635,92 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	1.026.736,67 C
	Total do Dia:		**0,00**	**68.344,61**	
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	1.026.874,31 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113			137,64	1.027.011,95 C

	ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).				
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	1.027.149,59 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	1.027.287,23 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	1.027.424,87 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	1.027.562,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**825,84**	
19/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	1.028.704,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.142,00**	
20/08/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000) pelo motivo lançado na receita indevida.		1.004,36		1.027.700,15 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	1.028.704,51 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	1.029.253,88 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	1.033.853,88 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	1.037.353,88 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transf. Esp. Emenda Ind. Impositiva - Valdir Cobalchini (17135011090000).			147.992,00	1.185.345,88 C
		Total do Dia:	**1.004,36**	**157.645,73**	
21/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	1.188.345,88 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
28/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.718,90	1.190.064,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.718,90**	
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			98,42	1.190.163,20 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.118,16	1.193.281,36 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.596,98	1.198.878,34 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,55	1.198.879,89 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.119,14	1.199.999,03 C

29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			4.606,31	1.204.605,34 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			11,72	1.204.617,06 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			445,48	1.205.062,54 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14.997,76**	
02/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			2,67	1.205.065,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,67**	
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	1.205.966,44 C
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	1.208.850,64 C
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	1.209.002,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.937,23**	
08/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	1.210.002,44 C
08/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.052,78	1.211.055,22 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.052,78**	
09/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	1.213.663,55 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.608,33**	
12/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	1.225.807,55 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.144,00**	
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	1.226.949,55 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	1.250.949,55 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	1.268.050,30 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	1.268.900,16 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			16.750,00	1.285.650,16 C
		Total do Dia:	**0,00**	**59.842,61**	
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	1.286.199,53 C
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	1.289.699,53 C

22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	1.294.299,53 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.649,37**	
25/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			825,50	1.295.125,03 C
	Total do Dia:		**0,00**	**825,50**	
26/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			1.587,85	1.296.712,88 C
26/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			200,00	1.296.912,88 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.787,85**	
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			1.848,21	1.298.761,09 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.087,37	1.299.848,46 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			104,81	1.299.953,27 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.207,21	1.303.160,48 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,64	1.303.162,12 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.636,77	1.307.798,89 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			4.263,96	1.312.062,85 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1.373,10	1.313.435,95 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			12,40	1.313.448,35 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			2.372,84	1.315.821,19 C
	Total do Dia:		**0,00**	**18.908,31**	
01/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).			19.500,31	1.335.321,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**19.500,31**	
07/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	1.337.929,83 C
07/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	1.338.081,63 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.760,13**	
08/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	1.340.965,83 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.884,20**	

09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	1.341.815,69 C
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	1.365.815,69 C
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	1.368.815,69 C
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	1.385.916,44 C
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Rend. Transf. SUS União - ACS (13210101180000).			12.144,00	1.398.060,44 C
	Total do Dia:		**0,00**	**57.094,61**	
10/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	1.398.961,67 C
	Total do Dia:		**0,00**	**901,23**	
13/10/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.		1.373,10		1.397.588,57 C
13/10/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.		445,48		1.397.143,09 C
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			445,48	1.397.588,57 C
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1.373,10	1.398.961,67 C
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.060,41	1.400.022,08 C
	Total do Dia:		**1.818,58**	**2.878,99**	
14/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	1.401.164,08 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.142,00**	
16/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			11.750,00	1.412.914,08 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.750,00**	
20/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	1.413.463,45 C
	Total do Dia:		**0,00**	**549,37**	
23/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.254,53	1.414.717,98 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.254,53**	
24/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			6.000,00	1.420.717,98 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.000,00**	
27/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	1.424.217,98 C
27/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114			4.600,00	1.428.817,98 C

	ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).				
		Total do Dia:	**0,00**	**8.100,00**	
28/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Rend. Recursos Ordinários - Tesouro (13210101210000).			2,61	1.428.820,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,61**	
30/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			483,12	1.429.303,71 C
		Total do Dia:	**0,00**	**483,12**	
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			110,68	1.429.414,39 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.151,49	1.432.565,88 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.609,86	1.437.175,74 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,72	1.437.177,46 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.065,51	1.438.242,97 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			3.582,62	1.441.825,59 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			13,07	1.441.838,66 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			966,23	1.442.804,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13.501,18**	
05/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			879,41	1.443.684,30 C
		Total do Dia:	**0,00**	**879,41**	
06/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	1.446.292,63 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.608,33**	
11/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	1.447.193,86 C
11/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	1.448.193,86 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.901,23**	
14/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transf. Esp. Emenda Comissão - Ivete Silveira (17135011170000).			53.407,00	1.501.600,86 C
		Total do Dia:	**0,00**	**53.407,00**	
17/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	1.513.744,86 C
17/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às			3.036,00	1.516.780,86 C

	Endemias (17135031020000).				
		Total do Dia:	**0,00**	**15.180,00**	
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	1.517.922,86 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	1.532.172,86 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	1.556.172,86 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	1.557.022,72 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	1.574.123,47 C
		Total do Dia:	**0,00**	**57.342,61**	
24/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	1.577.123,47 C
24/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	1.577.672,84 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.549,37**	
25/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	1.581.172,84 C
25/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	1.585.772,84 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8.100,00**	
26/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transf. Esp. Emenda Bancada - Cobalchini Uczai Caroline (17135011180000).			450.000,00	2.035.772,84 C
26/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.031,79	2.036.804,63 C
		Total do Dia:	**0,00**	**451.031,79**	
27/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			483,12	2.037.287,75 C
		Total do Dia:	**0,00**	**483,12**	
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			6.000,00	2.043.287,75 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).			206,55	2.043.494,30 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).			384,72	2.043.879,02 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			93,37	2.043.972,39 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			1.802,10	2.045.774,49 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			3.399,71	2.049.174,20 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica			1,44	2.049.175,64 C

	(13210101130000).				
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.617,46	2.050.793,10 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			2.989,61	2.053.782,71 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			10,90	2.053.793,61 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			578,28	2.054.371,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17.084,14**	
02/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	2.057.371,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
03/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			2.162,95	2.059.534,84 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.162,95**	
04/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).			322,69	2.059.857,53 C
		Total do Dia:	**0,00**	**322,69**	
05/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	2.062.465,86 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.608,33**	
09/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			860,34	2.063.326,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**860,34**	
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	2.064.326,20 C
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	2.067.210,40 C
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	2.067.362,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.036,00**	
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	2.079.506,20 C
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	2.091.650,20 C
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).			10.198,67	2.101.848,87 C
		Total do Dia:	**0,00**	**34.486,67**	
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			1.142,00	2.102.990,87 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação			24.000,00	2.126.990,87 C

	Ponderada (17135011030000).				
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	2.127.840,73 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	2.142.090,73 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	2.159.191,48 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	2.162.191,48 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			948,48	2.163.139,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**61.291,09**	
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	2.163.689,33 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	2.167.189,33 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	2.171.789,33 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			911,63	2.172.700,96 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	2.176.200,96 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	2.180.800,96 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			911,63	2.181.712,59 C
	Total do Dia:		**0,00**	**18.572,63**	
29/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	2.181.864,39 C
29/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	2.184.748,59 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.036,00**	
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	2.185.649,82 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			95,29	2.185.745,11 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			1.724,75	2.187.469,86 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.369,24	2.191.839,10 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,68	2.191.840,78 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			858,07	2.192.698,85 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			3.482,51	2.196.181,36 C

31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).				15,21	2.196.196,57 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).				457,98	2.196.654,55 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).				493,26	2.197.147,81 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).				3.914,90	2.201.062,71 C
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.			2.201.062,71		0,00 C
	Total do Dia:			**2.201.062,71**	**16.314,12**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**2.206.921,65**	**2.206.921,65**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/01/2025	Despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).			260.000,00	260.000,00 C
01/01/2025	Despesa nº 224 (05001.10.302.14.2076.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).			2.000,00	262.000,00 C
01/01/2025	Despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).			322.000,00	584.000,00 C
01/01/2025	Despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).			100.000,00	684.000,00 C
01/01/2025	Despesa nº 233 (05001.10.305.14.2036.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).			1.000,00	685.000,00 C
01/01/2025	Despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES).			260.000,00	945.000,00 C
01/01/2025	Despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).			10.000,00	955.000,00 C
01/01/2025	Despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).			221.435,00	1.176.435,00 C
01/01/2025	Despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).			350.000,00	1.526.435,00 C
01/01/2025	Despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).			45.000,00	1.571.435,00 C
01/01/2025	Despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33900000000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE).			80.000,00	1.651.435,00 C
01/01/2025	Despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).			20.000,00	1.671.435,00 C
01/01/2025	Despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).			1.416.250,00	3.087.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 213 (05001.10.301.14.2034.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).			5.000,00	3.092.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).			200.000,00	3.292.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA).			300.000,00	3.592.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 190 (05001.10.301.14.1061.44900000000000 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE).			1.000,00	3.593.685,00 C

01/01/2025	Despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).			80.000,00	3.673.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 188 (05001.10.301.14.1015.44900000000000 - Ampliação e Reforma da Unidade Sanitária).			10.000,00	3.683.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).			1.000,00	3.684.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).			15.000,00	3.699.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).			30.000,00	3.729.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).			150.000,00	3.879.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 229 (05001.10.304.14.2035.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).			5.000,00	3.884.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES).			51.000,00	3.935.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).			6.000,00	3.941.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44900000000000 - Aquisição de Veículos).			100.000,00	4.041.685,00 C
01/01/2025	Despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA).			150.320,00	4.192.005,00 C
01/01/2025	Despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33900000000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar).			28.000,00	4.220.005,00 C
01/01/2025	Despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).			5.000,00	4.225.005,00 C
01/01/2025	Despesa nº 187 (05001.10.301.14.1015.33900000000000 - Ampliação e Reforma da Unidade Sanitária).			1.000,00	4.226.005,00 C
01/01/2025	Despesa nº 217 (05001.10.301.14.2065.44900000000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE).			1.000,00	4.227.005,00 C
01/01/2025	Despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).			469.627,50	4.696.632,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.696.632,50**	
02/01/2025	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do			92,58	4.696.725,08 C

	pagamento do empenho (2).			
02/01/2025	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 14/2024). Motivo: reempenhamento com reajuste solicitado pela empresa.		7.490,00	4.704.215,08 C
02/01/2025	Empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conforme roteiro d	951,92		4.703.263,16 C
02/01/2025	Empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00		4.702.863,16 C
02/01/2025	Empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		4.701.863,16 C
02/01/2025	Empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul-SC para Ex	4.799,04		4.697.064,12 C
02/01/2025	Empenho nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no	35.985,35		4.661.078,77 C

	período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente à fatura de		
02/01/2025	Empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	4.657.542,58 C
02/01/2025	Empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	4.652.527,03 C
02/01/2025	Empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	4.634.515,34 C
02/01/2025	Empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	13.527,00	4.620.988,34 C
02/01/2025	Empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31.200,00..	31.200,00	4.589.788,34 C
02/01/2025	Empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em	1.943,91	4.587.844,43 C
02/01/2025	Empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses:	10.602,90	4.577.241,53 C

	Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em		
02/01/2025	Empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	14.980,00	4.562.261,53 C
02/01/2025	Empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal de R$ 2.096	14.648,90	4.547.612,63 C
02/01/2025	Empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,	4.273,00	4.543.339,63 C
02/01/2025	Empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an	3.075,00	4.540.264,63 C
02/01/2025	Empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	860,00	4.539.404,63 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an		
02/01/2025	Empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óleo Diesel S10	5.144,00	4.534.260,63 C
02/01/2025	Empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gasolina Comum p	12.580,00	4.521.680,63 C
02/01/2025	Empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	200,00	4.521.480,63 C
02/01/2025	Empenho nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM, NA FORMA DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO), SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), ACOMPANHAMENTO PERMAMENTE DE PROJETO,	1.668,28	4.519.812,35 C
02/01/2025	Empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	200,00	4.519.612,35 C

	Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei		
02/01/2025	Empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	3.000,00	4.516.612,35 C
02/01/2025	Empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	903,54	4.515.708,81 C
02/01/2025	Empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	4.769,15	4.510.939,66 C
02/01/2025	Empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	96.000,00	4.414.939,66 C
02/01/2025	Empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	386,02	4.414.553,64 C

	empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		
02/01/2025	Empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	342,23	4.414.211,41 C
02/01/2025	Empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	67.705,18	4.346.506,23 C
02/01/2025	Empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	12.321,15	4.334.185,08 C
02/01/2025	Empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	50.000,00	4.284.185,08 C
02/01/2025	Empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	4.680,00	4.279.505,08 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		
02/01/2025	Empenho nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	30.000,00	4.249.505,08 C
02/01/2025	Empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	7.200,00	4.242.305,08 C
02/01/2025	Empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a Administração	42.084,00	4.200.221,08 C
02/01/2025	Empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Município de Santiag	8.836,00	4.191.385,08 C
02/01/2025	Empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	36.000,00	4.155.385,08 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM EST		
02/01/2025	Empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	6.147,27	4.149.237,81 C
02/01/2025	Empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	4.903,18	4.144.334,63 C
02/01/2025	Empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	19.408,36	4.124.926,27 C
02/01/2025	Empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	2.417,04	4.122.509,23 C
02/01/2025	Empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	1.052,52	4.121.456,71 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde valor unitár			
02/01/2025	Empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	32.000,00		4.089.456,71 C
02/01/2025	Empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..	11.292,83		4.078.163,88 C
	Total do Dia:	**626.051,20**	**7.582,58**	
16/01/2025	Empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00		4.076.163,88 C
	Total do Dia:	**2.000,00**	**0,00**	
29/01/2025	Empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	14.417,72		4.061.746,16 C
29/01/2025	Empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	17.770,08		4.043.976,08 C
29/01/2025	Empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	93.588,69		3.950.387,39 C
29/01/2025	Empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	3.193,60		3.947.193,79 C
29/01/2025	Empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43		3.943.955,36 C

29/01/2025	Empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.303,07		3.940.652,29 C
29/01/2025	Empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		17.268,95		3.923.383,34 C
29/01/2025	Empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09		3.922.888,25 C
		Total do Dia:	**153.275,63**	**0,00**	
30/01/2025	Empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.200,00		3.919.688,25 C
		Total do Dia:	**3.200,00**	**0,00**	
31/01/2025	Empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi		72.000,00		3.847.688,25 C
		Total do Dia:	**72.000,00**	**0,00**	
03/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 041/2025)).			189.000,00	4.036.688,25 C
03/02/2025	Empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75		4.035.260,50 C
03/02/2025	Empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32		4.027.123,18 C
03/02/2025	Empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84		4.025.253,34 C
		Total do Dia:	**11.434,91**	**189.000,00**	
04/02/2025	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para apostilamento..			1.911,00	4.027.164,34 C

04/02/2025	Empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi	98.724,00	3.928.440,34 C
04/02/2025	Empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	1.000,00	3.927.440,34 C
04/02/2025	Empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	3.925.440,34 C
04/02/2025	Empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO E	13.816,92	3.911.623,42 C
04/02/2025	Empenho nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para abastecer os veículos e dar continuidade aos serviços prestado pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - FMS de Santiago do Sul - SC..	1.911,00	3.909.712,42 C
04/02/2025	Empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal	19.110,00	3.890.602,42 C

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
04/02/2025	Empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		12.960,00		3.877.642,42 C
		Total do Dia:	**149.521,92**	**1.911,00**	
06/02/2025	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação solicitada pelo gestor do FMS, pelo fato do empenho não pertencer à UG..			35.985,35	3.913.627,77 C
06/02/2025	Empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente as faturas		35.684,16		3.877.943,61 C
06/02/2025	Empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90		3.877.013,71 C
		Total do Dia:	**36.614,06**	**35.985,35**	
07/02/2025	Empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		8.000,00		3.869.013,71 C
		Total do Dia:	**8.000,00**	**0,00**	
10/02/2025	Empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		7.168,00		3.861.845,71 C

	REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		
10/02/2025	Empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE	1.920,00	3.859.925,71 C
10/02/2025	Empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	5.508,00	3.854.417,71 C
10/02/2025	Empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	177,27	3.854.240,44 C
10/02/2025	Empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025,	356,97	3.853.883,47 C

	conforme roteiro d				
10/02/2025	Empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00		3.853.483,47 C
		Total do Dia:	**15.530,24**	**0,00**	
11/02/2025	Empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para manuten		128,94		3.853.354,53 C
		Total do Dia:	**128,94**	**0,00**	
12/02/2025	Empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de alternador e regulad		2.980,21		3.850.374,32 C
12/02/2025	Empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de ob		225,47		3.850.148,85 C
		Total do Dia:	**3.205,68**	**0,00**	
14/02/2025	Empenho nº 78 da despesa nº 227		735,00		3.849.413,85 C

	(05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
14/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte VIGILANCIA S Empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		316,00		3.849.097,85 C
14/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veí Empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		5.021,00		3.844.076,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veículo d				
		Total do Dia:	**6.072,00**	**0,00**	
17/02/2025	Anulação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).			4,00	3.844.080,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4,00**	
18/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 062/2025)).			27.000,00	3.871.080,85 C
		Total do Dia:	**0,00**	**27.000,00**	
19/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 064/2025)).			150.000,00	4.021.080,85 C
19/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 064/2025)).			100.000,00	4.121.080,85 C
19/02/2025	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..			9.405,20	4.130.486,05 C

19/02/2025	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..		14.427,34	4.144.913,39 C
19/02/2025	Empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Vans, veículo ut	24.765,00		4.120.148,39 C
19/02/2025	Empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	3.660,00		4.116.488,39 C
19/02/2025	Empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER	220,00		4.116.268,39 C
19/02/2025	Empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00	396,38		4.115.872,01 C

	CAIXA DE ESPONJA HEMO		
19/02/2025	Empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	113,40	4.115.758,61 C
19/02/2025	Empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19657); LI	186,90	4.115.571,71 C
19/02/2025	Empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊNCIA E UNIÃO.	524,20	4.115.047,51 C
19/02/2025	Empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA. FABRICADA	43,56	4.115.003,95 C
19/02/2025	Empenho nº 89 da despesa nº 206	123,92	4.114.880,03 C

	(05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO D		
19/02/2025	Empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A1. EMBA	1.167,16	4.113.712,87 C
19/02/2025	Empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	748,00	4.112.964,87 C
19/02/2025	Empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	965,97	4.111.998,90 C
19/02/2025	Empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.211,01	4.110.787,89 C
19/02/2025	Empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 -	23.638,77	4.087.149,12 C

	MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..				
	Total do Dia:		**57.764,27**	**273.832,54**	
20/02/2025	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.			969,00	4.088.118,12 C
20/02/2025	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.			13.138,62	4.101.256,74 C
20/02/2025	Empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		19.470,00		4.081.786,74 C
20/02/2025	Empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		13.540,00		4.068.246,74 C
20/02/2025	Empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornec		1.947,00		4.066.299,74 C
	Total do Dia:		**34.957,00**	**14.107,62**	

21/02/2025	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		9.512,54	4.075.812,28 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		3.334,97	4.079.147,25 C
21/02/2025	Empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDEN	22,88		4.079.124,37 C
21/02/2025	Empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	42,85		4.079.081,52 C
21/02/2025	Empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	242,29		4.078.839,23 C
21/02/2025	Empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA	268,84		4.078.570,39 C

	FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,		
21/02/2025	Empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM C	3.675,00	4.074.895,39 C
21/02/2025	Empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABR	318,90	4.074.576,49 C
21/02/2025	Empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	575,00	4.074.001,49 C
21/02/2025	Empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	4.073.521,49 C
21/02/2025	Empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	430,06	4.073.091,43 C

	aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**6.055,82**	**12.847,51**	
25/02/2025	Empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00		4.072.881,43 C
25/02/2025	Empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	107,22		4.072.774,21 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	176,69		4.072.597,52 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã Empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	155,07		4.072.442,45 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã Empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e	166,13		4.072.276,32 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
25/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	129,04		4.072.147,28 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã Empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	182,83		4.071.964,45 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã Empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	166,13		4.071.798,32 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27		4.071.797,05 C
	Total do Dia:	**1.294,38**	**0,00**	

26/02/2025	Empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	283,14	4.071.513,91 C
26/02/2025	Empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	530,00	4.070.983,91 C
26/02/2025	Empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	13.000,00	4.057.983,91 C
26/02/2025	Empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	104,20	4.057.879,71 C
26/02/2025	Empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM	40,79	4.057.838,92 C

	ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DE		
26/02/2025	Empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O CADERNO DEVE	117,50	4.057.721,42 C
26/02/2025	Empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN25594);	113,70	4.057.607,72 C
26/02/2025	Empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	118,20	4.057.489,52 C
26/02/2025	Empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA	123,50	4.057.366,02 C

	RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENT			
26/02/2025	Empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.	202,25		4.057.163,77 C
	Total do Dia:	**14.633,28**	**0,00**	
27/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).		14.100,00	4.071.263,77 C
27/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).		21.700,00	4.092.963,77 C
27/02/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).		400.000,00	4.492.963,77 C
27/02/2025	Empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	11.577,72		4.481.386,05 C
27/02/2025	Empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	3.193,60		4.478.192,45 C
27/02/2025	Empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	17.632,96		4.460.559,49 C
27/02/2025	Empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	21.005,20		4.439.554,29 C
27/02/2025	Empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	106.537,34		4.333.016,95 C
27/02/2025	Empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09		4.332.521,86 C
27/02/2025	Empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27		4.328.975,59 C
27/02/2025	Empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES	2.954,91		4.326.020,68 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		
27/02/2025	Empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	17.023,04	4.308.997,64 C
27/02/2025	Empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	4.307.997,64 C
27/02/2025	Empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	14.040,00	4.293.957,64 C
27/02/2025	Empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	100.000,00	4.193.957,64 C
27/02/2025	Empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	200.000,00	3.993.957,64 C
27/02/2025	Empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	21.600,00	3.972.357,64 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,			
	Total do Dia:	**520.606,13**	**435.800,00**	
28/02/2025	Empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	7.237,67		3.965.119,97 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã			
28/02/2025	Empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.181,27		3.962.938,70 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o			
	Total do Dia:	**9.418,94**	**0,00**	
03/03/2025	Empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.	1.431,00		3.961.507,70 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos paciente, do Fu			
03/03/2025	Empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	466,99		3.961.040,71 C

	Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç				
03/03/2025	Empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		563,68		3.960.477,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o				
		Total do Dia:	**2.461,67**	**0,00**	
04/03/2025	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..			10.654,05	3.971.131,08 C
04/03/2025	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 44/2022)..			25.138,84	3.996.269,92 C
04/03/2025	Empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM ES		25.975,96		3.970.293,96 C
04/03/2025	Empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		13.340,00		3.956.953,96 C
	Despesa empenhada referente aquisição de c				
04/03/2025	Empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na		600,00		3.956.353,96 C

	esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
04/03/2025	Empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00	3.953.773,96 C
04/03/2025	Empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	244,80	3.953.529,16 C
04/03/2025	Empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LO	407,60	3.953.121,56 C
04/03/2025	Empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	520,00	3.952.601,56 C
04/03/2025	Empenho nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM	102,00	3.952.499,56 C

	AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,		
04/03/2025	Empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONT	285,00	3.952.214,56 C
04/03/2025	Empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	156,00	3.952.058,56 C
04/03/2025	Empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVI	128,80	3.951.929,76 C
04/03/2025	Empenho nº 156 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, ADULTO. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA	101,76	3.951.828,00 C

	FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA			
04/03/2025	Empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FIN	105,49		3.951.722,51 C
04/03/2025	Empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEI	193,60		3.951.528,91 C
04/03/2025	Empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS,	5.392,00		3.946.136,91 C
04/03/2025	Empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRI	2.561,10		3.943.575,81 C
04/03/2025	Empenho nº 164 da despesa nº 195	165,30		3.943.410,51 C

	(05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
04/03/2025	Empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	27,40	3.943.383,11 C
04/03/2025	Empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	580,50	3.942.802,61 C
04/03/2025	Empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5	60,00	3.942.742,61 C
04/03/2025	Empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS	745,50	3.941.997,11 C

	PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE		
04/03/2025	Empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE DE VASSOURA	387,90	3.941.609,21 C
04/03/2025	Empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	870,00	3.940.739,21 C
04/03/2025	Empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	2.235,00	3.938.504,21 C
04/03/2025	Empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL	886,08	3.937.618,13 C

	BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQ		
04/03/2025	Empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍ	575,52	3.937.042,61 C
04/03/2025	Empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN2	520,00	3.936.522,61 C
04/03/2025	Empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21	100,80	3.936.421,81 C
04/03/2025	Empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO	144,00	3.936.277,81 C

	FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS				
04/03/2025	Empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ		133,20		3.936.144,61 C
04/03/2025	Empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88		3.934.716,73 C
		Total do Dia:	**61.553,19**	**35.792,89**	
06/03/2025	Empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21116); LICITAÇ		312,00		3.934.404,73 C
06/03/2025	Empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117);		305,50		3.934.099,23 C

	LICI				
06/03/2025	Empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03		3.930.595,20 C
		Total do Dia:	**4.121,53**	**0,00**	
11/03/2025	Empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80		3.930.200,40 C
11/03/2025	Empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realizada no dia 11		500,00		3.929.700,40 C
11/03/2025	Empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo Municipal de		1.879,68		3.927.820,72 C
		Total do Dia:	**2.774,48**	**0,00**	
12/03/2025	Empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç		1.274,05		3.926.546,67 C
12/03/2025	Empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos		166,13		3.926.380,54 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
12/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC.		4.535,79		3.921.844,75 C
12/03/2025	Despesa Empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa		8.330,85		3.913.513,90 C
		Total do Dia:	**14.306,82**	**0,00**	
17/03/2025	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).			25,63	3.913.539,53 C
		Total do Dia:	**0,00**	**25,63**	
18/03/2025	Empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96		3.913.299,57 C
18/03/2025	Empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20		3.912.692,37 C
18/03/2025	Empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES		502,60		3.912.189,77 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..				
18/03/2025	Empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00		3.912.092,77 C
18/03/2025	Empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00		3.911.946,77 C
		Total do Dia:	**1.592,76**	**0,00**	
19/03/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 094/2025)).			160.000,00	4.071.946,77 C
		Total do Dia:	**0,00**	**160.000,00**	
24/03/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 099/2025)).			7.000,00	4.078.946,77 C
24/03/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 099/2025).		7.000,00		4.071.946,77 C
24/03/2025	Empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		100.000,00		3.971.946,77 C
24/03/2025	Empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		14.307,43		3.957.639,34 C
24/03/2025	Empenho nº 193 da despesa nº 219		2.710,44		3.954.928,90 C

	(05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1			
	Total do Dia:	**124.017,87**	**7.000,00**	
26/03/2025	Empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condicionado no veíc	4.770,62		3.950.158,28 C
26/03/2025	Empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de ar condicion	341,50		3.949.816,78 C
26/03/2025	Empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicionado no veícu	247,54		3.949.569,24 C
26/03/2025	Empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	1.017,55		3.948.551,69 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manutenção de ar con				
	Total do Dia:	**6.377,21**	**0,00**		
28/03/2025	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67		3.948.765,36 C
28/03/2025	Empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	44.685,36			3.904.080,00 C
28/03/2025	Empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	26.338,58			3.877.741,42 C
28/03/2025	Empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	5.729,58			3.872.011,84 C
28/03/2025	Empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	14.117,40			3.857.894,44 C
28/03/2025	Empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	50.111,43			3.807.783,01 C
28/03/2025	Empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.339,60			3.804.443,41 C
28/03/2025	Empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07			3.798.087,34 C
28/03/2025	Empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00			3.797.087,34 C
	Total do Dia:	**151.678,02**	**213,67**		

31/03/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 105/2025)).		12.000,00	3.809.087,34 C
31/03/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2025)).		120.000,00	3.929.087,34 C
31/03/2025	Empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59		3.926.898,75 C
31/03/2025	Empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48		3.919.971,27 C
31/03/2025	Empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65		3.919.313,62 C
31/03/2025	Empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	9.550,30		3.909.763,32 C
31/03/2025	Empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24		3.908.875,08 C
31/03/2025	Empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07		3.904.880,01 C
31/03/2025	Empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73		3.904.362,28 C
31/03/2025	Empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul. Art. 74,	117.000,00		3.787.362,28 C
	Total do Dia:	**141.725,06**	**132.000,00**	

02/04/2025	Empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.200,00		3.782.162,28 C
	Total do Dia:		**5.200,00**	**0,00**	
03/04/2025	Empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		951,92		3.781.210,36 C
03/04/2025	Empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		3.780.710,36 C
03/04/2025	Empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		19.800,00		3.760.910,36 C
03/04/2025	Empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza balanceament		81,26		3.760.829,10 C
03/04/2025	Empenho nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência		400,00		3.760.429,10 C

	da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Aquisição de café para disponibilização gratuita aos pacientes aguardando par				
		Total do Dia:	**21.733,18**	**0,00**	
04/04/2025	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85		3.751.329,25 C
		Total do Dia:	**9.099,85**	**0,00**	
07/04/2025	Empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		11.292,84		3.740.036,41 C
07/04/2025	Empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		18.000,00		3.722.036,41 C
		Total do Dia:	**29.292,84**	**0,00**	
08/04/2025	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..			7.186,99	3.729.223,40 C
08/04/2025	Empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		13.020,00		3.716.203,40 C
08/04/2025	Empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		19.470,00		3.696.733,40 C

	do município de Santiago do Sul/SC.				
08/04/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		12.638,40		3.684.095,00 C
	Total do Dia:		**45.128,40**	**7.186,99**	
10/04/2025	Empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00		3.683.415,00 C
10/04/2025	Empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		862,04		3.682.552,96 C
10/04/2025	Empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00		3.682.254,96 C
	Total do Dia:		**1.840,04**	**0,00**	
11/04/2025	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.346,93		3.679.908,03 C
11/04/2025	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.329,03		3.678.579,00 C
11/04/2025	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		7.029,09		3.671.549,91 C

	REFERENTE RESCISAO 4/2025.			
11/04/2025	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.814,77		3.665.735,14 C
11/04/2025	Empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64		3.665.334,50 C
11/04/2025	Empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03		3.665.128,47 C
11/04/2025	Empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41		3.665.046,06 C
11/04/2025	Empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84		3.664.682,22 C
11/04/2025	Empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realização de alinha	162,11		3.664.520,11 C
11/04/2025	Empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90		3.664.503,21 C
	Total do Dia:	**17.751,75**	**0,00**	
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00	3.664.903,21 C
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		400,00	3.665.303,21 C

15/04/2025	Anulação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).			124,96	3.665.428,17 C
15/04/2025	Empenho nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.400,00		3.664.028,17 C
15/04/2025	Empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênio terapia d		16.181,30		3.647.846,87 C
		Total do Dia:	**17.581,30**	**924,96**	
17/04/2025	Empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00		3.647.124,87 C
17/04/2025	Empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18		3.646.717,69 C
17/04/2025	Empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		119,60		3.646.598,09 C
17/04/2025	Empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente		1.000,00		3.645.598,09 C

	adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
17/04/2025	Empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92		3.644.646,17 C
17/04/2025	Empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		3.644.146,17 C
	Total do Dia:	**3.700,70**	**0,00**	
23/04/2025	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00	3.644.316,17 C
	Total do Dia:	**0,00**	**170,00**	
24/04/2025	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.957,05		3.635.359,12 C
24/04/2025	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43		3.634.286,69 C
24/04/2025	Empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30		3.633.729,39 C
24/04/2025	Empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25		3.633.563,14 C

	Total do Dia:		**10.753,03**	**0,00**	
25/04/2025	Empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibilização gratuit		668,20		3.632.894,94 C
25/04/2025	Empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de		531,37		3.632.363,57 C
25/04/2025	Empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		653,04		3.631.710,53 C
	Total do Dia:		**1.852,61**	**0,00**	
28/04/2025	Empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		124,44		3.631.586,09 C
28/04/2025	Empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		168,26		3.631.417,83 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç				
28/04/2025	Empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		201,83		3.631.216,00 C
28/04/2025	Empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35		3.630.118,65 C
		Total do Dia:	**1.591,88**	**0,00**	
29/04/2025	Empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus para o veículo		2.051,73		3.628.066,92 C
		Total do Dia:	**2.051,73**	**0,00**	
30/04/2025	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..			9.705,56	3.637.772,48 C
30/04/2025	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Credor Incorreto.			102,00	3.637.874,48 C
30/04/2025	Empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		12.680,00		3.625.194,48 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de co		
30/04/2025	Empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,	102,00	3.625.092,48 C
30/04/2025	Empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	26.868,60	3.598.223,88 C
30/04/2025	Empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.759,86	3.562.464,02 C
30/04/2025	Empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.631,60	3.558.832,42 C
30/04/2025	Empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.134,41	3.523.698,01 C
30/04/2025	Empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	29.055,25	3.494.642,76 C
30/04/2025	Empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.447,54	3.490.195,22 C
30/04/2025	Empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	3.486.029,84 C
30/04/2025	Empenho nº 268 da despesa nº 191	5.521,66	3.480.508,18 C

	(05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.				
30/04/2025	Empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06		3.474.961,12 C
30/04/2025	Empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25		3.473.814,87 C
30/04/2025	Empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35		3.473.069,52 C
30/04/2025	Empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99		3.472.506,53 C
30/04/2025	Empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91		3.467.912,62 C
		Total do Dia:	**169.961,86**	**9.807,56**	
02/05/2025	Empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para substit		1.980,04		3.465.932,58 C
		Total do Dia:	**1.980,04**	**0,00**	
06/05/2025	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91		3.462.888,67 C
		Total do Dia:	**3.043,91**	**0,00**	
07/05/2025	Anulação do empenho de nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			1.400,00	3.464.288,67 C

	PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Credor solicitado incorretamente.				
	Total do Dia:	**0,00**	**1.400,00**		
08/05/2025	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a Credor Incorreto.		1.906,15		3.466.194,82 C
08/05/2025	Empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.	100.000,00			3.366.194,82 C
08/05/2025	Empenho nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Seguro RCO Vans do Fundo Municipal de Saúde.	1.906,15			3.364.288,67 C
	Total do Dia:	**101.906,15**	**1.906,15**		
13/05/2025	Anulação do empenho de nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		11.082,03		3.375.370,70 C
13/05/2025	Empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.540,00			3.362.830,70 C
13/05/2025	Empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00			3.312.830,70 C
	Total do Dia:	**62.540,00**	**11.082,03**		
14/05/2025	Empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares,	18.000,00			3.294.830,70 C

	motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
14/05/2025	Empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63		3.293.536,07 C
14/05/2025	Empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00		3.293.161,07 C
14/05/2025	Empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60		3.293.095,47 C
	Total do Dia:	**19.735,23**	**0,00**	
15/05/2025	Empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		3.292.095,47 C
	Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
16/05/2025	Anulação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00	3.292.162,47 C
16/05/2025	Empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de	1.500,00		3.290.662,47 C

	Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de depósitos, Sala				
16/05/2025	Empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório médico da UBS de		450,00		3.290.212,47 C
	Total do Dia:		**1.950,00**	**67,00**	
19/05/2025	Empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		3.289.712,47 C
19/05/2025	Empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92		3.288.760,55 C
19/05/2025	Empenho nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água da Unidade Básica de Saúde e Prefeitura Municipal de Santiago do Sul. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C.		255,00		3.288.505,55 C
19/05/2025	Empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00		3.288.213,55 C
19/05/2025	Empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",		299,94		3.287.913,61 C

	previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..				
19/05/2025	Empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00		3.287.860,61 C
19/05/2025	Empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60		3.287.265,01 C
19/05/2025	Empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		73.000,00		3.214.265,01 C
19/05/2025	Empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00		3.212.265,01 C
		Total do Dia:	**77.947,46**	**0,00**	
22/05/2025	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..			11.035,15	3.223.300,16 C
22/05/2025	Empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		12.360,00		3.210.940,16 C
		Total do Dia:	**12.360,00**	**11.035,15**	
23/05/2025	Empenho nº 297 da despesa nº 195		108,80		3.210.831,36 C

	(05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			
23/05/2025	Empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	120,00		3.210.711,36 C
23/05/2025	Empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72		3.210.601,64 C
23/05/2025	Empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98		3.209.265,66 C
23/05/2025	Empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	402,55		3.208.863,11 C
	Total do Dia:	**2.077,05**	**0,00**	
27/05/2025	Empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título	1.906,15		3.206.956,96 C

	III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**1.906,15**	**0,00**	
28/05/2025	Anulação do empenho de nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo Ata não vigente no CINCATARINA.		400,00	3.207.356,96 C
28/05/2025	Empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	146,31		3.207.210,65 C
28/05/2025	Empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	190,28		3.207.020,37 C
28/05/2025	Empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	124,44		3.206.895,93 C
28/05/2025	Empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças	177,15		3.206.718,78 C

	para manutenção no		
28/05/2025	Empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	171,79	3.206.546,99 C
28/05/2025	Empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para realização da	1.997,76	3.204.549,23 C
28/05/2025	Empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra p	660,48	3.203.888,75 C
28/05/2025	Empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.492,00	3.201.396,75 C
28/05/2025	Empenho nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000009/2024 e Pregão Eletrônico: 0017/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e correlatos. Chave TCE:59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6.	400,00	3.200.996,75 C

28/05/2025	Empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		231,00		3.200.765,75 C
	Total do Dia:		**6.591,21**	**400,00**	
29/05/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 190/2025)).			150.000,00	3.350.765,75 C
29/05/2025	Empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		14.117,40		3.336.648,35 C
29/05/2025	Empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45.954,85		3.290.693,50 C
29/05/2025	Empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.339,60		3.287.353,90 C
29/05/2025	Empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54		3.252.139,36 C
29/05/2025	Empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57		3.222.916,79 C
29/05/2025	Empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.463,50		3.217.453,29 C
29/05/2025	Empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.459,23		3.211.994,06 C
29/05/2025	Empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		1.021,55		3.210.972,51 C

	MENSAL 5/2025.				
29/05/2025	Empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31		3.206.442,20 C
29/05/2025	Empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59		3.204.253,61 C
29/05/2025	Empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99		3.203.406,62 C
29/05/2025	Empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73		3.202.888,89 C
29/05/2025	Empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88		3.196.178,01 C
		Total do Dia:	**154.587,74**	**150.000,00**	
30/05/2025	Empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacientes em TFD, com		1.400,00		3.194.778,01 C
		Total do Dia:	**1.400,00**	**0,00**	
03/06/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 197/2025)).			24.000,00	3.218.778,01 C
03/06/2025	Empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		23.638,77		3.195.139,24 C
03/06/2025	Empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES		500,00		3.194.639,24 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
03/06/2025	Empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..	713,94		3.193.925,30 C
	Total do Dia:	**24.852,71**	**24.000,00**	
04/06/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 199/2025)).		20.000,00	3.213.925,30 C
04/06/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 198/2025)).		110.000,00	3.323.925,30 C
04/06/2025	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.902,82		3.319.022,48 C
04/06/2025	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.496,24		3.314.526,24 C
04/06/2025	Empenho nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de	1.947,00		3.312.579,24 C
	Total do Dia:	**11.346,06**	**130.000,00**	
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		554,41	3.313.133,65 C
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES		1.022,98	3.314.156,63 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..			
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		7.749,54	3.321.906,17 C
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		1.947,00	3.323.853,17 C
05/06/2025	Empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	153,19		3.323.699,98 C
05/06/2025	Empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	31,27		3.323.668,71 C
05/06/2025	Empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	83,06		3.323.585,65 C
05/06/2025	Empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	160,34		3.323.425,31 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no				
	Total do Dia:		**427,86**	**11.273,93**	
06/06/2025	Empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisi		1.890,00		3.321.535,31 C
06/06/2025	Empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de		18.900,00		3.302.635,31 C
	Total do Dia:		**20.790,00**	**0,00**	
10/06/2025	Empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96		3.302.532,35 C
10/06/2025	Empenho nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70		124,00		3.302.408,35 C

	72.		
10/06/2025	Empenho nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	296,00	3.302.112,35 C
10/06/2025	Empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	89,96	3.302.022,39 C
10/06/2025	Empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	3.301.862,39 C
10/06/2025	Empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.172,40	3.300.689,99 C
10/06/2025	Empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,15	3.300.589,84 C
10/06/2025	Empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	128,80	3.300.461,04 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/06/2025	Empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	783,79	3.299.677,25 C
10/06/2025	Empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,00	3.299.577,25 C
10/06/2025	Empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	700,00	3.298.877,25 C
10/06/2025	Empenho nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,45	3.298.771,80 C
10/06/2025	Empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	117,00	3.298.654,80 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/06/2025	Empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,92	3.298.580,88 C
10/06/2025	Empenho nº 353 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,67	3.298.475,21 C
10/06/2025	Empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	109,89	3.298.365,32 C
10/06/2025	Empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	297,80	3.298.067,52 C
10/06/2025	Empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para	107,60	3.297.959,92 C

	aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			
	Total do Dia:	**4.675,39**	**0,00**	
11/06/2025	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de Preço..		10.925,55	3.308.885,47 C
	Total do Dia:	**0,00**	**10.925,55**	
12/06/2025	Empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.220,00		3.296.665,47 C
	Total do Dia:	**12.220,00**	**0,00**	
13/06/2025	Empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00		3.294.185,47 C
13/06/2025	Empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		3.293.185,47 C
	Total do Dia:	**3.480,00**	**0,00**	
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00	3.293.191,47 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94	3.293.192,41 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		147,83	3.293.340,24 C

	PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).				
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).			305,33	3.293.645,57 C
17/06/2025	Empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		10.000,00		3.283.645,57 C
17/06/2025	Empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu		26.276,00		3.257.369,57 C
17/06/2025	Empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		100.000,00		3.157.369,57 C
		Total do Dia:	**136.276,00**	**460,10**	
18/06/2025	Anulação do empenho de nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). O fornecedor solicitou ao Consórcio a revisão do preço praticado..			105,45	3.157.475,02 C
18/06/2025	Empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31		3.157.436,71 C
		Total do Dia:	**38,31**	**105,45**	

20/06/2025	Anulação do empenho de nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Valor anulado para reempenho no elementode despesa 33903919..		190,01	3.157.626,72 C
20/06/2025	Empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	351,00		3.157.275,72 C
20/06/2025	Empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50		3.156.951,22 C
20/06/2025	Empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com	2.004,50		3.154.946,72 C
20/06/2025	Empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021)	5.600,00		3.149.346,72 C
20/06/2025	Empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS	137,80		3.149.208,92 C

	de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.				
20/06/2025	Empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00		3.149.080,92 C
20/06/2025	Empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		281,55		3.148.799,37 C
20/06/2025	Empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01		3.148.609,36 C
		Total do Dia:	**9.017,36**	**190,01**	
23/06/2025	Empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de alinha		162,11		3.148.447,25 C
		Total do Dia:	**162,11**	**0,00**	
25/06/2025	Empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das		366,00		3.148.081,25 C

	Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reunião para elab				
	Total do Dia:	**366,00**	**0,00**		
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho, devido alteração de preço..		11.015,85		3.159.097,10 C
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..		1.617,45		3.160.714,55 C
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..		14.205,13		3.174.919,68 C
	Total do Dia:	**0,00**	**26.838,43**		
27/06/2025	Empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.	200.000,00			2.974.919,68 C
27/06/2025	Empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	14.582,00			2.960.337,68 C
27/06/2025	Empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	4.438,00			2.955.899,68 C

27/06/2025	Empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne	1.902,00	2.953.997,68 C
27/06/2025	Empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.600,00	2.941.397,68 C
27/06/2025	Empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	14.117,40	2.927.280,28 C
27/06/2025	Empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	10.204,81	2.917.075,47 C
27/06/2025	Empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	2.887.601,45 C
27/06/2025	Empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71	2.811.711,74 C
27/06/2025	Empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60	2.808.372,14 C
27/06/2025	Empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23	2.803.017,91 C
27/06/2025	Empenho nº 385 da despesa nº 211	2.188,59	2.800.829,32 C

	(05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
27/06/2025	Empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	2.799.189,62 C
27/06/2025	Empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	2.794.620,33 C
27/06/2025	Empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	2.793.025,82 C
27/06/2025	Empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	2.792.195,77 C
27/06/2025	Empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	2.791.678,04 C
27/06/2025	Empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	11.582,04	2.780.096,00 C
27/06/2025	Empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	290,00	2.779.806,00 C
27/06/2025	Empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8	514,35	2.779.291,65 C

912.

	Total do Dia:	**395.628,03**	**0,00**	
30/06/2025	Empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49		2.779.111,16 C
30/06/2025	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.164,30		2.777.946,86 C
30/06/2025	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73		2.773.600,13 C
30/06/2025	Empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para substituição	449,73		2.773.150,40 C
30/06/2025	Empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para substituição	44,08		2.773.106,32 C
30/06/2025	Empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	33,82		2.773.072,50 C
30/06/2025	Empenho nº 400 da despesa nº 203	56,37		2.773.016,13 C

	(05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa				
30/06/2025	Empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões -		1.100,00		2.771.916,13 C
30/06/2025	Empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		2.771.416,13 C
		Total do Dia:	**7.875,52**	**0,00**	
02/07/2025	Anulação do empenho de nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a credor incorreto. Valor a ser reempenhado com o Fornecedor 04372850/0001-60.			296,00	2.771.712,13 C
02/07/2025	Empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.		399,96		2.771.312,17 C
02/07/2025	Empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos		1.410,00		2.769.902,17 C

	para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.				
02/07/2025	Empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		81,58		2.769.820,59 C
02/07/2025	Empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00		2.769.524,59 C
		Total do Dia:	**2.187,54**	**296,00**	
03/07/2025	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51		2.766.929,08 C
03/07/2025	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		4.193,89		2.762.735,19 C
03/07/2025	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		15.831,71		2.746.903,48 C
		Total do Dia:	**22.621,11**	**0,00**	
04/07/2025	Empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:		376,60		2.746.526,88 C

	67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0.			
04/07/2025	Empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	697,98		2.745.828,90 C
04/07/2025	Empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificação do valor c	1.014,00		2.744.814,90 C
	Total do Dia:	**2.088,58**	**0,00**	
07/07/2025	Empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		2.743.814,90 C
	Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
10/07/2025	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02	2.743.874,92 C
	Total do Dia:	**0,00**	**60,02**	
11/07/2025	Empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.151,65		2.742.723,27 C
11/07/2025	Empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em	698,80		2.742.024,47 C

	urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
11/07/2025	Empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82		2.741.481,65 C
11/07/2025	Empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00		2.741.429,65 C
	Total do Dia:	**2.445,27**	**0,00**	
14/07/2025	Empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.151,65		2.740.278,00 C
14/07/2025	Empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80		2.739.579,20 C
14/07/2025	Empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82		2.739.036,38 C
14/07/2025	Empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83,	52,00		2.738.984,38 C

	utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**2.445,27**	**0,00**	
16/07/2025	Empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p	23.040,00		2.715.944,38 C
16/07/2025	Empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65		2.715.419,73 C
16/07/2025	Empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	65,60		2.715.354,13 C
16/07/2025	Empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.159,98		2.712.194,15 C
16/07/2025	Empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave	1.395,39		2.710.798,76 C

	TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8F A4F532.		
16/07/2025	Empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CB EBDA7.	2.052,00	2.708.746,76 C
16/07/2025	Empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE 1C990F9.	230,20	2.708.516,56 C
16/07/2025	Empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE 1C990F9.	79,20	2.708.437,36 C
16/07/2025	Empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE 1C990F9.	103,50	2.708.333,86 C
16/07/2025	Empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:	36,15	2.708.297,71 C

	24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.				
16/07/2025	Empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		840,00		2.707.457,71 C
16/07/2025	Empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		240,00		2.707.217,71 C
16/07/2025	Empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		106,80		2.707.110,91 C
		Total do Dia:	**31.873,47**	**0,00**	
17/07/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 247/2025)).			150.000,00	2.857.110,91 C
17/07/2025	Empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00		2.857.033,91 C
17/07/2025	Empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90		2.856.913,01 C

17/07/2025	Empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60		2.856.609,41 C
17/07/2025	Empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45		2.856.476,96 C
17/07/2025	Empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90		2.856.364,06 C
		Total do Dia:	**746,85**	**150.000,00**	
18/07/2025	Empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.890,00		2.850.474,06 C
18/07/2025	Empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		150.000,00		2.700.474,06 C
18/07/2025	Empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO		11.780,76		2.688.693,30 C

	DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorrogação do praz			
18/07/2025	Empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00		2.688.200,30 C
	Total do Dia:	**168.163,76**	**0,00**	
24/07/2025	Empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e óleo par	153,19		2.688.047,11 C
24/07/2025	Empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos para manuten	185,09		2.687.862,02 C
24/07/2025	Empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes e ól	31,27		2.687.830,75 C
24/07/2025	Empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	96,86		2.687.733,89 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de				
24/07/2025	Empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de balance		162,11		2.687.571,78 C
24/07/2025	Empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus pa		1.980,04		2.685.591,74 C
		Total do Dia:	**2.608,56**	**0,00**	
28/07/2025	Empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00		2.685.105,74 C
		Total do Dia:	**486,00**	**0,00**	
30/07/2025	Empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.592,32		2.673.513,42 C
30/07/2025	Empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84		2.596.639,58 C
30/07/2025	Empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60		2.593.299,98 C

30/07/2025	Empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.084,97	2.583.215,01 C
30/07/2025	Empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.308,48	2.557.906,53 C
30/07/2025	Empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.463,50	2.552.443,03 C
30/07/2025	Empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	2.551.596,04 C
30/07/2025	Empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	2.549.858,51 C
30/07/2025	Empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	2.549.257,11 C
30/07/2025	Empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	2.546.425,77 C
30/07/2025	Empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	2.542.534,73 C
30/07/2025	Empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	2.540.852,45 C
30/07/2025	Empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	2.540.334,72 C
30/07/2025	Empenho nº 464 da despesa nº 184	11.563,46	2.528.771,26 C

	(05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.				
30/07/2025	Empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		2.527.771,26 C
30/07/2025	Empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		24.750,00		2.503.021,26 C
		Total do Dia:	**182.084,48**	**0,00**	
31/07/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 264/2025)).			1.373,57	2.504.394,83 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.373,57**	
01/08/2025	Empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido para uso na ambu		14.398,85		2.489.995,98 C
01/08/2025	Empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		100,17		2.489.895,81 C
01/08/2025	Empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde		140,37		2.489.755,44 C

	aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		
01/08/2025	Empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	2.489.600,40 C
01/08/2025	Empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assistência So	210,00	2.489.390,40 C
01/08/2025	Empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	2.489.010,40 C
01/08/2025	Empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.194,00	2.487.816,40 C
01/08/2025	Empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	2.487.412,10 C
01/08/2025	Empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	432,00	2.486.980,10 C

	aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**17.414,73**	**0,00**	
04/08/2025	Empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do	116,38		2.486.863,72 C
04/08/2025	Empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do	31,27		2.486.832,45 C
04/08/2025	Empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do	185,09		2.486.647,36 C
04/08/2025	Empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	124,44		2.486.522,92 C
04/08/2025	Empenho nº 480 da despesa nº 185	63,00		2.486.459,92 C

	(05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no T				
	Total do Dia:		**520,18**	**0,00**	
05/08/2025	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32		2.479.229,60 C
05/08/2025	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80		2.477.180,80 C
05/08/2025	Empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		412,30		2.476.768,50 C
	Total do Dia:		**9.691,42**	**0,00**	
06/08/2025	Anulação do empenho de nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..			621,00	2.477.389,50 C
06/08/2025	Anulação do empenho de nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..			621,00	2.478.010,50 C
06/08/2025	Empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00		2.477.389,50 C
06/08/2025	Empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra		621,00		2.476.768,50 C

	para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..				
		Total do Dia:	**1.242,00**	**1.242,00**	
07/08/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 271/2025)).			130.000,00	2.606.768,50 C
		Total do Dia:	**0,00**	**130.000,00**	
08/08/2025	Empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		390,00		2.606.378,50 C
		Total do Dia:	**390,00**	**0,00**	
11/08/2025	Empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço		249,19		2.606.129,31 C
11/08/2025	Empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa		1.511,09		2.604.618,22 C
11/08/2025	Empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		91,71		2.604.526,51 C

	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç		
11/08/2025	Empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	838,76	2.603.687,75 C
	Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		
11/08/2025	Empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	3.074,74	2.600.613,01 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa		
11/08/2025	Empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.678,95	2.598.934,06 C
	Despesa empenhada referente a prestação de serviço		
11/08/2025	Empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	443,10	2.598.490,96 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de peça para manutenç		
11/08/2025	Empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que	1.775,19	2.596.715,77 C

	tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça par			
	Total do Dia:	**9.662,73**	**0,00**	
14/08/2025	Anulação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00	2.596.726,77 C
	Total do Dia:	**0,00**	**11,00**	
15/08/2025	Empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	163,00		2.596.563,77 C
15/08/2025	Empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34		2.596.401,43 C
15/08/2025	Empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	226,84		2.596.174,59 C
15/08/2025	Empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	110,40		2.596.064,19 C
15/08/2025	Empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES	103,55		2.595.960,64 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.				
15/08/2025	Empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.		19,51		2.595.941,13 C
		Total do Dia:	**785,64**	**0,00**	
18/08/2025	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09		2.590.783,04 C
18/08/2025	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.732,94		2.589.050,10 C
18/08/2025	Empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84		2.588.489,26 C
18/08/2025	Empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65		2.588.220,61 C
		Total do Dia:	**7.720,52**	**0,00**	
22/08/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2025)).			47.992,00	2.636.212,61 C
22/08/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 282/2025)).			100.000,00	2.736.212,61 C
22/08/2025	Empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da		1.000,00		2.735.212,61 C

	Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
	Total do Dia:		**1.000,00**	**147.992,00**	
25/08/2025	Empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		105,00		2.735.107,61 C
25/08/2025	Empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		463,80		2.734.643,81 C
	Total do Dia:		**568,80**	**0,00**	
27/08/2025	Empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00		2.733.743,81 C
27/08/2025	Empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat		99.220,00		2.634.523,81 C
27/08/2025	Empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.		30.000,00		2.604.523,81 C

	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat			
27/08/2025	Empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	19.020,00		2.585.503,81 C
27/08/2025	Empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.600,00		2.572.903,81 C
	Total do Dia:	**161.740,00**	**0,00**	
28/08/2025	Empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28		2.572.783,53 C
28/08/2025	Empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14		2.572.461,39 C
28/08/2025	Empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05		2.572.037,34 C
28/08/2025	Empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12		2.571.761,22 C
28/08/2025	Empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38		2.569.662,84 C
28/08/2025	Empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	382,03		2.569.280,81 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	Empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.200,03	2.558.080,78 C
28/08/2025	Empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	2.556.742,93 C
28/08/2025	Empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	2.552.377,95 C
28/08/2025	Empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40	2.538.765,55 C
28/08/2025	Empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00	2.535.765,55 C
28/08/2025	Empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37	2.470.739,18 C
28/08/2025	Empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.204,81	2.460.534,37 C
28/08/2025	Empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.179,41	2.432.354,96 C
28/08/2025	Empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.946,89	2.430.408,07 C
28/08/2025	Empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5.463,50	2.424.944,57 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.				
28/08/2025	Empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99		2.424.097,58 C
28/08/2025	Empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R		305,00		2.423.792,58 C
		Total do Dia:	**149.111,23**	**0,00**	
29/08/2025	Empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		2.423.292,58 C
29/08/2025	Empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões - Flo		1.100,00		2.422.192,58 C
29/08/2025	Empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50		2.422.092,08 C
		Total do Dia:	**1.700,50**	**0,00**	
01/09/2025	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			37,53	2.422.129,61 C

	PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).			
	Total do Dia:	**0,00**	**37,53**	
02/09/2025	Anulação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91	2.422.224,52 C
02/09/2025	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10		2.420.271,42 C
02/09/2025	Empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.850,17		2.418.421,25 C
02/09/2025	Empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	870,00		2.417.551,25 C
02/09/2025	Empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	1.942,89		2.415.608,36 C
02/09/2025	Empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	2.435,85		2.413.172,51 C
02/09/2025	Empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 -	7.690,56		2.405.481,95 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons				
	Total do Dia:	**16.742,57**	**94,91**		
03/09/2025	Empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12			2.405.298,83 C
	Total do Dia:	**183,12**	**0,00**		
04/09/2025	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 3/2025). O saldo não será mais utilizado..		30.000,00		2.435.298,83 C
04/09/2025	Empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã	156,50			2.435.142,33 C
04/09/2025	Empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã	30,57			2.435.111,76 C
04/09/2025	Empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria),	162,39			2.434.949,37 C

	máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de ob				
04/09/2025	Empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		119,57		2.434.829,80 C
04/09/2025	Empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		157,10		2.434.672,70 C
04/09/2025	Empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		81,20		2.434.591,50 C
04/09/2025	Empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		39.397,95		2.395.193,55 C
		Total do Dia:	**40.105,28**	**30.000,00**	
08/09/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 292/2025)).			47.992,00	2.443.185,55 C

08/09/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 293/2025)).		100.000,00	2.543.185,55 C
08/09/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 294/2025).	50.000,00		2.493.185,55 C
08/09/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 294/2025)).		50.000,00	2.543.185,55 C
08/09/2025	Bloqueio da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.33930000000000 - APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.) ref. Anulado pelo Decreto 290/2025.	100.000,00		2.443.185,55 C
08/09/2025	Bloqueio da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES.33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS) ref. Bloqueio referente anulação pelo Decreto 291/2025.	47.992,00		2.395.193,55 C
08/09/2025	Empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	151,47		2.395.042,08 C
08/09/2025	Empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	151,47		2.394.890,61 C
08/09/2025	Empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	121,66		2.394.768,95 C
08/09/2025	Empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 -	81,20		2.394.687,75 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão				
08/09/2025	Empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p		4.535,79		2.390.151,96 C
08/09/2025	Empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p		9.845,55		2.380.306,41 C
		Total do Dia:	**212.879,14**	**197.992,00**	
09/09/2025	Empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		360,00		2.379.946,41 C
09/09/2025	Empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		197,80		2.379.748,61 C

09/09/2025	Empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		100,80		2.379.647,81 C
09/09/2025	Empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00		2.379.472,81 C
09/09/2025	Empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		16.844,04		2.362.628,77 C
		Total do Dia:	**17.677,64**	**0,00**	
10/09/2025	Empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85		2.362.425,92 C
10/09/2025	Empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		1.155,74		2.361.270,18 C

10/09/2025	Empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	967,16	2.360.303,02 C
10/09/2025	Empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	2.358.753,42 C
10/09/2025	Empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00	2.358.479,42 C
10/09/2025	Empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	2.357.799,42 C
10/09/2025	Empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	2.357.599,42 C
10/09/2025	Empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de	568,90	2.357.030,52 C

	bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			
10/09/2025	Empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00		2.356.550,52 C
10/09/2025	Empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	615,00		2.355.935,52 C
10/09/2025	Empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	540,00		2.355.395,52 C
10/09/2025	Empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	634,55		2.354.760,97 C
	Total do Dia:	**7.867,80**	**0,00**	
12/09/2025	Empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para	668,20		2.354.092,77 C

	disponibilização gratuita aos p				
12/09/2025	Empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será disponibiliza		200,00		2.353.892,77 C
	Total do Dia:		**868,20**	**0,00**	
15/09/2025	Anulação do empenho de nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..			2.291,09	2.356.183,86 C
15/09/2025	Anulação do empenho de nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..			11.883,46	2.368.067,32 C
15/09/2025	Empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.880,00		2.355.187,32 C
15/09/2025	Empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setembro amarelo,		244,90		2.354.942,42 C
15/09/2025	Empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento		24.000,00		2.330.942,42 C

	nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
15/09/2025	Empenho nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	263,01		2.330.679,41 C
15/09/2025	Empenho nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	123,63		2.330.555,78 C
15/09/2025	Empenho nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	202,85		2.330.352,93 C
	Total do Dia:	**37.714,39**	**14.174,55**	
17/09/2025	Empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	47.678,85		2.282.674,08 C
17/09/2025	Empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal	50.000,00		2.232.674,08 C

	de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**97.678,85**	**0,00**	
18/09/2025	Empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60		2.232.370,48 C
18/09/2025	Empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00		2.232.130,48 C
18/09/2025	Empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80		2.231.922,68 C
18/09/2025	Empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96		2.231.816,72 C
18/09/2025	Empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90		2.231.707,82 C
	Total do Dia:	**966,26**	**0,00**	
19/09/2025	Empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		2.230.707,82 C
19/09/2025	Empenho nº 587 da despesa nº 203	43,09		2.230.664,73 C

	(05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para man				
		Total do Dia:	**1.043,09**	**0,00**	
22/09/2025	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		12.890,59		2.217.774,14 C
		Total do Dia:	**12.890,59**	**0,00**	
23/09/2025	Empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor ao cont		378,64		2.217.395,50 C
		Total do Dia:	**378,64**	**0,00**	
29/09/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 307/2025)).			6.500,00	2.223.895,50 C
29/09/2025	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor integrado a maior pela Folha.			45,96	2.223.941,46 C
29/09/2025	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).			66,20	2.224.007,66 C
29/09/2025	Empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.117,40		2.209.890,26 C
29/09/2025	Empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.357,88		2.182.532,38 C
29/09/2025	Empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES		5.488,63		2.177.043,75 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	Empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	10.204,81	2.166.838,94 C
29/09/2025	Empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11	2.163.598,83 C
29/09/2025	Empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02	2.152.244,81 C
29/09/2025	Empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33	2.091.006,48 C
29/09/2025	Empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	2.089.424,45 C
29/09/2025	Empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	2.089.046,29 C
29/09/2025	Empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	2.084.831,12 C
29/09/2025	Empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	2.084.187,34 C
29/09/2025	Empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	2.081.998,75 C
29/09/2025	Empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG.	23,01	2.081.975,74 C

	EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.				
29/09/2025	Empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09		2.078.011,65 C
29/09/2025	Empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89		2.077.160,76 C
29/09/2025	Empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47		2.076.660,29 C
29/09/2025	Empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.000,01		2.069.660,28 C
		Total do Dia:	**154.347,38**	**6.612,16**	
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..			123,63	2.069.783,91 C
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..			263,01	2.070.046,92 C
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..			123,63	2.070.170,55 C
		Total do Dia:	**0,00**	**510,27**	
02/10/2025	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98		2.065.803,57 C
02/10/2025	Empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais		265,00		2.065.538,57 C

	ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
02/10/2025	Empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	875,00	2.064.663,57 C
02/10/2025	Empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.397,76	2.063.265,81 C
02/10/2025	Empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p	13.000,00	2.050.265,81 C
02/10/2025	Empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	386,64	2.049.879,17 C
02/10/2025	Empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos	202,85	2.049.676,32 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr				
02/10/2025	Empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julgamento pelo cr		990,00		2.048.686,32 C
	Total do Dia:		**21.484,23**	**0,00**	
03/10/2025	Empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.258,20		2.047.428,12 C
	Total do Dia:		**1.258,20**	**0,00**	
07/10/2025	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a alteração de preço..			9.555,69	2.056.983,81 C
07/10/2025	Empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.760,00		2.044.223,81 C
07/10/2025	Empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00		2.042.673,81 C
07/10/2025	Empenho nº 618 da despesa nº 215		310,00		2.042.363,81 C

	(05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..			
07/10/2025	Empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09		2.042.273,72 C
	Total do Dia:	**14.710,09**	**9.555,69**	
08/10/2025	Empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - I	3.832,80		2.038.440,92 C
08/10/2025	Empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	784,28		2.037.656,64 C
08/10/2025	Empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00		2.037.319,64 C
08/10/2025	Empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	859,00		2.036.460,64 C
08/10/2025	Empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de	15.345,00		2.021.115,64 C

	serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia pa			
08/10/2025	Empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R	102,00		2.021.013,64 C
08/10/2025	Empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na decoração de eve	228,10		2.020.785,54 C
08/10/2025	Empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912..	376,60		2.020.408,94 C
	Total do Dia:	**21.864,78**	**0,00**	
09/10/2025	Empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	881,98		2.019.526,96 C
09/10/2025	Empenho nº 629 da despesa nº 185	320,00		2.019.206,96 C

	(05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis				
09/10/2025	Empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		30.000,00		1.989.206,96 C
09/10/2025	Empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		1.988.206,96 C
	Total do Dia:		**32.201,98**	**0,00**	
10/10/2025	Empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		150,00		1.988.056,96 C
10/10/2025	Empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00		1.987.836,96 C
10/10/2025	Empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza		2.498,70		1.985.338,26 C

	adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..				
	Total do Dia:		**2.868,70**	**0,00**	
14/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 314/2025).		60.000,00		1.925.338,26 C
14/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Remanejamento de recursos orçamentários (DECRETO 314/2025)).			60.000,00	1.985.338,26 C
14/10/2025	Empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00		1.985.140,26 C
14/10/2025	Empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		144,90		1.984.995,36 C
	Total do Dia:		**60.342,90**	**60.000,00**	
15/10/2025	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.570,00		1.978.425,36 C
	Total do Dia:		**6.570,00**	**0,00**	
16/10/2025	Empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu		13.724,00		1.964.701,36 C
16/10/2025	Empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		46.248,00		1.918.453,36 C

	ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater				
	Total do Dia:		**59.972,00**	**0,00**	
17/10/2025	Empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50		1.918.354,86 C
17/10/2025	Empenho nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de papel toalha para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		133,50		1.918.221,36 C
17/10/2025	Empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23		1.917.655,13 C
17/10/2025	Empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00		1.917.611,13 C
	Total do Dia:		**842,23**	**0,00**	
20/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 318/2025)).			70.000,00	1.987.611,13 C
20/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 317/2025).		15.000,00		1.972.611,13 C
20/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 317/2025)).			15.000,00	1.987.611,13 C
	Total do Dia:		**15.000,00**	**85.000,00**	

21/10/2025	Empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao outubro ros		3.224,00		1.984.387,13 C
21/10/2025	Empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra alusiva ao Ou		645,10		1.983.742,03 C
		Total do Dia:	**3.869,10**	**0,00**	
22/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 319/2025)).			15.000,00	1.998.742,03 C
22/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 319/2025).		15.000,00		1.983.742,03 C
22/10/2025	Empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como objeto o acré		17.420,41		1.966.321,62 C
22/10/2025	Empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		767,44		1.965.554,18 C
22/10/2025	Empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo		201,80		1.965.352,38 C

	Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.			
22/10/2025	Empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.136,00		1.962.216,38 C
22/10/2025	Empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50		1.961.999,88 C
22/10/2025	Empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	156,45		1.961.843,43 C
	Total do Dia:	**36.898,60**	**15.000,00**	
27/10/2025	Empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	15.000,00		1.946.843,43 C
27/10/2025	Empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de	15.000,00		1.931.843,43 C

	manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater			
	Total do Dia:	**30.000,00**	**0,00**	
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31	1.931.991,74 C
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45	1.932.022,19 C
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor incorreto.		121,66	1.932.143,85 C
28/10/2025	Empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros para s	120,28		1.932.023,57 C
28/10/2025	Empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manu	148,40		1.931.875,17 C
28/10/2025	Empenho nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	121,66		1.931.753,51 C
28/10/2025	Empenho nº 657 da despesa nº 203	146,45		1.931.607,06 C

	(05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr				
28/10/2025	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65		1.929.426,41 C
28/10/2025	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84		1.920.760,57 C
28/10/2025	Empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14		1.919.258,43 C
28/10/2025	Empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21		1.919.203,22 C
28/10/2025	Empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44		1.917.859,78 C
		Total do Dia:	**14.284,07**	**300,42**	
29/10/2025	Empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		380,00		1.917.479,78 C
		Total do Dia:	**380,00**	**0,00**	
30/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).			25.000,00	1.942.479,78 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		25.000,00		1.917.479,78 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração		120.000,00		1.797.479,78 C

	orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).			
30/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).		164.000,00	1.961.479,78 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	44.000,00		1.917.479,78 C
30/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).		30.000,00	1.947.479,78 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	30.000,00		1.917.479,78 C
30/10/2025	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	140.000,00		1.777.479,78 C
30/10/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).		140.000,00	1.917.479,78 C
30/10/2025	Empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28		1.915.554,50 C
30/10/2025	Empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	10.005,08		1.905.549,42 C
30/10/2025	Empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.074,18		1.877.475,24 C
30/10/2025	Empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.667,40		1.873.807,84 C
30/10/2025	Empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	14.117,40		1.859.690,44 C
30/10/2025	Empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	81.435,28		1.778.255,16 C
30/10/2025	Empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.339,60		1.774.915,56 C
30/10/2025	Empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	12.848,33		1.762.067,23 C

	MENSAL 10/2025.				
30/10/2025	Empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06		1.760.516,17 C
30/10/2025	Empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01		1.759.993,16 C
30/10/2025	Empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.352,28		1.755.640,88 C
30/10/2025	Empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72		1.755.189,16 C
30/10/2025	Empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73		1.754.671,43 C
30/10/2025	Empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59		1.752.482,84 C
		Total do Dia:	**523.996,94**	**359.000,00**	
31/10/2025	Empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00		1.750.782,84 C
31/10/2025	Empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrifica		153,56		1.750.629,28 C

31/10/2025	Empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e peça	160,05	1.750.469,23 C
31/10/2025	Empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de geo	158,47	1.750.310,76 C
31/10/2025	Empenho nº 682 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,	1.730,00	1.748.580,76 C
31/10/2025	Empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.062,50	1.746.518,26 C
31/10/2025	Empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	134,16	1.746.384,10 C

31/10/2025	Empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00		1.746.044,10 C
		Total do Dia:	**6.438,74**	**0,00**	
03/11/2025	Empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		1.745.044,10 C
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
04/11/2025	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12		1.742.465,98 C
04/11/2025	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10		1.740.512,88 C
04/11/2025	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89		1.739.023,99 C
		Total do Dia:	**6.020,11**	**0,00**	
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..			8.422,02	1.747.446,01 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..			693,88	1.748.139,89 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..			737,71	1.748.877,60 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..			2.178,12	1.751.055,72 C

	Total do Dia:	**0,00**	**12.031,73**	
07/11/2025	Empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	1.021,01		1.750.034,71 C
07/11/2025	Empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	346,94		1.749.687,77 C
07/11/2025	Empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	624,50		1.749.063,27 C
07/11/2025	Empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	2.349,82		1.746.713,45 C
07/11/2025	Empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo	318,00		1.746.395,45 C

	Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, organizado pelos				
07/11/2025	Empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne		1.246,00		1.745.149,45 C
07/11/2025	Empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.460,00		1.732.689,45 C
		Total do Dia:	**18.366,27**	**0,00**	
12/11/2025	Empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00		1.732.089,45 C
12/11/2025	Empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11		2.200,00		1.729.889,45 C
12/11/2025	Empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a		2.200,00		1.727.689,45 C

	ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025, c				
12/11/2025	Empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025		2.200,00		1.725.489,45 C
		Total do Dia:	**7.200,00**	**0,00**	
13/11/2025	Empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00		1.724.489,45 C
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
14/11/2025	Anulação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).			16,38	1.724.505,83 C
14/11/2025	Empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00		1.723.906,83 C
14/11/2025	Empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96		1.723.800,87 C
14/11/2025	Empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e		121,66		1.723.679,21 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para				
14/11/2025	Empenho nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 175/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA2A9B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0..		169,80		1.723.509,41 C
14/11/2025	Empenho nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 185/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA29B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0.		105,30		1.723.404,11 C
		Total do Dia:	**1.101,72**	**16,38**	
17/11/2025	Empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35		1.722.306,76 C
17/11/2025	Empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		45.000,00		1.677.306,76 C
17/11/2025	Empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		70.000,00		1.607.306,76 C
		Total do Dia:	**116.097,35**	**0,00**	
21/11/2025	Empenho nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para		374,85		1.606.931,91 C

	futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a				
21/11/2025	Empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a		2.134,44		1.604.797,47 C
21/11/2025	Empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput		3.000,00		1.601.797,47 C
		Total do Dia:	**5.509,29**	**0,00**	
24/11/2025	Empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		5.400,00		1.596.397,47 C
24/11/2025	Empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei		200,00		1.596.197,47 C
		Total do Dia:	**5.600,00**	**0,00**	
26/11/2025	Empenho nº 715 da despesa nº 184		8.453,90		1.587.743,57 C

	(05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	Empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.117,40	1.573.626,17 C
26/11/2025	Empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.321,22	1.546.304,95 C
26/11/2025	Empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	79.845,88	1.466.459,07 C
26/11/2025	Empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.339,60	1.463.119,47 C
26/11/2025	Empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.120,43	1.458.999,04 C
26/11/2025	Empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	1.456.810,45 C
26/11/2025	Empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	1.455.533,21 C
26/11/2025	Empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	1.443.248,68 C
26/11/2025	Empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	1.442.670,05 C
26/11/2025	Empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	301,15	1.442.368,90 C

	SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.				
26/11/2025	Empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42		1.441.760,48	C
26/11/2025	Empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37		1.441.354,11	C
26/11/2025	Empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48		1.437.144,63	C
26/11/2025	Empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73		1.436.626,90	C
	Total do Dia:	**159.570,57**	**0,00**		
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para arredondamento de valor..		0,02	1.436.626,92	C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pelo motivo de que o valor deste empenho não será mais utilizado..		1.668,28	1.438.295,20	C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.		0,28	1.438.295,48	C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.		0,01	1.438.295,49	C
	Total do Dia:	**0,00**	**1.668,59**		
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.		0,46	1.438.295,95	C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -.		0,01	1.438.295,96	C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227		0,01	1.438.295,97	C

	(05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo -.			
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.		0,05	1.438.296,02 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.		0,35	1.438.296,37 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.		0,02	1.438.296,39 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,90**	
02/12/2025	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89	1.438.517,28 C
02/12/2025	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	9.214,98		1.429.302,30 C
02/12/2025	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.838,95		1.425.463,35 C
02/12/2025	Empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		1.424.463,35 C
	Total do Dia:	**14.053,93**	**220,89**	
03/12/2025	Empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	957,53		1.423.505,82 C

03/12/2025	Empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	162,39	1.423.343,43 C
03/12/2025	Empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	148,40	1.423.195,03 C
03/12/2025	Empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	149,53	1.423.045,50 C
03/12/2025	Empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lâmpadas para	50,16	1.422.995,34 C
03/12/2025	Empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e	901,89	1.422.093,45 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão			
03/12/2025	Empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de jogo de pas	374,09		1.421.719,36 C
03/12/2025	Empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	162,39		1.421.556,97 C
03/12/2025	Empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00		1.421.381,97 C
	Total do Dia:	**3.081,38**	**0,00**	
04/12/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 356/2025)).		94.000,00	1.515.381,97 C
04/12/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 355/2025)).		72.000,00	1.587.381,97 C
04/12/2025	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00	1.587.948,97 C
	Total do Dia:	**0,00**	**166.567,00**	
05/12/2025	Bloqueio da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.33930000000000 - APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.) ref. Suplementação foi feita a maior.	4.000,00		1.583.948,97 C
05/12/2025	Empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	1.582,03		1.582.366,94 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
05/12/2025	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78	1.576.875,16 C
05/12/2025	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21	1.505.249,95 C
05/12/2025	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24	1.481.584,71 C
05/12/2025	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81	1.471.379,90 C
05/12/2025	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40	1.457.262,50 C
05/12/2025	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60	1.453.922,90 C
05/12/2025	Empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	1.453.405,17 C
05/12/2025	Empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	1.451.216,58 C
05/12/2025	Empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.892,32	1.440.324,26 C
05/12/2025	Empenho nº 751 da despesa nº 226	851,37	1.439.472,89 C

	(05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			
05/12/2025	Empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77		1.435.804,12 C
05/12/2025	Empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Arteterapia	434,00		1.435.370,12 C
	Total do Dia:	**152.578,85**	**0,00**	
08/12/2025	Empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para	131,95		1.435.238,17 C
08/12/2025	Empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pastilhas de f	152,81		1.435.085,36 C
08/12/2025	Empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	155,14		1.434.930,22 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para				
08/12/2025	Empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	1.611,71			1.433.318,51 C
08/12/2025	Empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	3.160,10			1.430.158,41 C
08/12/2025	Empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	706,08			1.429.452,33 C
	Total do Dia:	**5.917,79**	**0,00**		
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00		1.429.660,33 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		3.000,00		1.432.660,33 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		105,30		1.432.765,63 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 -		169,80		1.432.935,43 C

	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..			
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		133,50	1.433.068,93 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		124,00	1.433.192,93 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		79,22	1.433.272,15 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo valor integrado a maior pela Folha.		1.364,89	1.434.637,04 C
09/12/2025	Empenho nº 761 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	1.276,00		1.433.361,04 C
09/12/2025	Empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	7.476,00		1.425.885,04 C
09/12/2025	Empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	72.000,00		1.353.885,04 C
09/12/2025	Empenho nº 764 da despesa nº 198	15.006,00		1.338.879,04 C

	(05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater			
	Total do Dia:	**95.758,00**	**5.184,71**	
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		835,00	1.339.714,04 C
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não será mais utilizado..		15.000,00	1.354.714,04 C
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		1.023,00	1.355.737,04 C
10/12/2025	Empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	75.701,16		1.280.035,88 C
10/12/2025	Empenho nº 766 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	3.298,84		1.276.737,04 C
10/12/2025	Empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80		1.276.663,24 C
10/12/2025	Empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas	419,30		1.276.243,94 C

	pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..				
10/12/2025	Empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98		1.276.190,96 C
10/12/2025	Empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00		1.272.990,96 C
		Total do Dia:	**82.746,08**	**16.858,00**	
12/12/2025	Anulação do empenho de nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para troca de despesa..			1.264,77	1.274.255,73 C
12/12/2025	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..			23.565,00	1.297.820,73 C
12/12/2025	Empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor do veículo Peu		1.264,77		1.296.555,96 C
		Total do Dia:	**1.264,77**	**24.829,77**	
15/12/2025	Anulação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo Bteha.			4.013,67	1.300.569,63 C
15/12/2025	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor não será mais utilizado.			57,38	1.300.627,01 C
15/12/2025	Empenho nº 772 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		1.914,00		1.298.713,01 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento				
15/12/2025	Empenho nº 773 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		9.345,00		1.289.368,01 C
		Total do Dia:	**11.259,00**	**4.071,05**	
17/12/2025	Empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça para troca de pa		152,81		1.289.215,20 C
17/12/2025	Empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		81,20		1.289.134,00 C
		Total do Dia:	**234,01**	**0,00**	
18/12/2025	Empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		49,35		1.289.084,65 C
18/12/2025	Empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		97,50		1.288.987,15 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..				
	Total do Dia:		**146,85**	**0,00**	
19/12/2025	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82		1.275.871,33 C
19/12/2025	Empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31		1.275.283,02 C
	Total do Dia:		**13.704,13**	**0,00**	
22/12/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 398/2025)).			100.000,00	1.375.283,02 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..			3.343,33	1.378.626,35 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..			374,85	1.379.001,20 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..			0,01	1.379.001,21 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).			0,53	1.379.001,74 C
22/12/2025	Empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		14.565,25		1.364.436,49 C
22/12/2025	Empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.535,59		1.359.900,90 C
22/12/2025	Empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		31.512,91		1.328.387,99 C

	MENSAL 12/2025.		
22/12/2025	Empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	5.182,88	1.323.205,11 C
22/12/2025	Empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	80.943,99	1.242.261,12 C
22/12/2025	Empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.787,45	1.238.473,67 C
22/12/2025	Empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	1.236.285,08 C
22/12/2025	Empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	1.235.653,75 C
22/12/2025	Empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	1.223.535,90 C
22/12/2025	Empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	1.222.270,08 C
22/12/2025	Empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	1.221.536,02 C
22/12/2025	Empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	1.221.507,00 C
22/12/2025	Empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	1.217.004,22 C

22/12/2025	Empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73		1.216.486,49 C
		Total do Dia:	**162.515,25**	**103.718,72**	
30/12/2025	Empenho nº 794 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		40.000,00		1.176.486,49 C
		Total do Dia:	**40.000,00**	**0,00**	
31/12/2025	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 400/2025)).			56.800,00	1.233.286,49 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho na fonte de recurso..			24.269,06	1.257.555,55 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho em outra fonte de recurso..			32.494,85	1.290.050,40 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..			5.720,00	1.295.770,40 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo -.			201,42	1.295.971,82 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..			87,24	1.296.059,06 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..			63,00	1.296.122,06 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..			3.682,86	1.299.804,92 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO			0,01	1.299.804,93 C

	GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..			
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		356,97	1.300.161,90 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		4.425,36	1.304.587,26 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		1.203,61	1.305.790,87 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		255,00	1.306.045,87 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		83,40	1.306.129,27 C
31/12/2025	Empenho nº 799 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	16.907,00		1.289.222,27 C
	Despesa empenhada referente ao forneciment			
31/12/2025	Empenho nº 800 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	8.983,66		1.280.238,61 C
	Despesa empenhada referente ao fo			
31/12/2025	Empenho nº 801 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	9.594,20		1.270.644,41 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo		
31/12/2025	Empenho nº 802 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	11.263,84	1.259.380,57 C
31/12/2025	Empenho nº 795 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	39.600,00	1.219.780,57 C
31/12/2025	Empenho nº 796 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	10.890,00	1.208.890,57 C
31/12/2025	Empenho nº 798 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	32.494,85	1.176.395,72 C
31/12/2025	Empenho nº 797 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 765/2025, para alteração da FR..	24.269,06	1.152.126,66 C
31/12/2025	Empenho nº 803 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular	209,70	1.151.916,96 C

	com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada para contratação de empresa especi					
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.			1.151.916,96		0,00 C
	Total do Dia:			**1.306.129,27**	**129.642,78**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**8.101.571,24**	**8.101.571,24**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - BLOQUEIO DE CRÉDITO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
08/09/2025	Bloqueio da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.33930000000000 - APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.) ref. Anulado pelo Decreto 290/2025.			100.000,00	100.000,00 C
08/09/2025	Bloqueio da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES.33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS) ref. Bloqueio referente anulação pelo Decreto 291/2025.			47.992,00	147.992,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**147.992,00**	
05/12/2025	Bloqueio da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.33930000000000 - APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.) ref. Suplementação foi feita a maior.			4.000,00	151.992,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.000,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		151.992,00		0,00 C
	Total do Dia:		**151.992,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**151.992,00**	**151.992,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CRÉDITO UTILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58		92,58 D
02/01/2025	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 14/2024). Motivo: reempenhamento com reajuste solicitado pela empresa.		7.490,00		7.582,58 D
02/01/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).			92,58	7.490,00 D
02/01/2025	Empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conforme roteiro d			951,92	6.538,08 D
02/01/2025	Empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			400,00	6.138,08 D
02/01/2025	Empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	5.138,08 D
02/01/2025	Empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações			4.799,04	339,04 D

	ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul-SC para Ex		
02/01/2025	Empenho nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente à fatura de	35.985,35	35.646,31 C
02/01/2025	Empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	39.182,50 C
02/01/2025	Empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	44.198,05 C
02/01/2025	Empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	62.209,74 C
02/01/2025	Empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	13.527,00	75.736,74 C
02/01/2025	Empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31.200,00..	31.200,00	106.936,74 C
02/01/2025	Empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos	1.943,91	108.880,65 C

	Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em		
02/01/2025	Empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em	10.602,90	119.483,55 C
02/01/2025	Empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	14.980,00	134.463,55 C
02/01/2025	Empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal de R$ 2.096	14.648,90	149.112,45 C
02/01/2025	Empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,	4.273,00	153.385,45 C
02/01/2025	Empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	3.075,00	156.460,45 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an		
02/01/2025	Empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an	860,00	157.320,45 C
02/01/2025	Empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óleo Diesel S10	5.144,00	162.464,45 C
02/01/2025	Empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gasolina Comum p	12.580,00	175.044,45 C
02/01/2025	Empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	200,00	175.244,45 C
02/01/2025	Empenho nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE	1.668,28	176.912,73 C

	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM, NA FORMA DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO), SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), ACOMPANHAMENTO PERMAMENTE DE PROJETO,		
02/01/2025	Empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei	200,00	177.112,73 C
02/01/2025	Empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	3.000,00	180.112,73 C
02/01/2025	Empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	903,54	181.016,27 C
02/01/2025	Empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	4.769,15	185.785,42 C
02/01/2025	Empenho nº 35 da despesa nº 222	96.000,00	281.785,42 C

	(05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		
02/01/2025	Empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	386,02	282.171,44 C
02/01/2025	Empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	342,23	282.513,67 C
02/01/2025	Empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	67.705,18	350.218,85 C
02/01/2025	Empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	12.321,15	362.540,00 C
02/01/2025	Empenho nº 40 da despesa nº 222	50.000,00	412.540,00 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		
02/01/2025	Empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	4.680,00	417.220,00 C
02/01/2025	Empenho nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	30.000,00	447.220,00 C
02/01/2025	Empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	7.200,00	454.420,00 C
02/01/2025	Empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a Administração	42.084,00	496.504,00 C
02/01/2025	Empenho nº 15 da despesa nº 185	8.836,00	505.340,00 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Município de Santiag		
02/01/2025	Empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM EST	36.000,00	541.340,00 C
02/01/2025	Empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	6.147,27	547.487,27 C
02/01/2025	Empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	4.903,18	552.390,45 C
02/01/2025	Empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as	19.408,36	571.798,81 C

	especificações técnicas const			
02/01/2025	Empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		2.417,04	574.215,85 C
02/01/2025	Empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde valor unitár		1.052,52	575.268,37 C
02/01/2025	Empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		32.000,00	607.268,37 C
02/01/2025	Empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83	618.561,20 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00		618.161,20 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico,	951,92		617.209,28 C

	na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf				
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		616.209,28 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30		616.196,98 C
		Total do Dia:	**9.946,80**	**626.143,78**	
06/01/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.236,63		610.960,35 C
		Total do Dia:	**5.236,63**	**0,00**	
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		610.924,85 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço		35,50		610.889,35 C

	de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		610.853,85 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		610.818,35 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		610.782,85 C
	Total do Dia:	**177,50**	**0,00**	
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19		607.246,66 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55		602.231,11 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69		584.219,42 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 -	65,00		584.154,42 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	584.118,92 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	584.053,92 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	584.018,42 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	583.982,92 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 -	35,50	583.947,42 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
	Total do Dia:	**26.835,43**	**0,00**		
16/01/2025	Empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00		585.947,42 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50			585.911,92 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50			585.876,42 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50			585.840,92 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	35,50			585.805,42 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		585.769,92 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00		583.769,92 C
		Total do Dia:	**2.177,50**	**2.000,00**	
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		583.704,92 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		583.639,92 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de		1.943,91		581.696,01 C

17/01/2025	Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		10.602,90		571.093,11 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83		559.800,28 C
		Total do Dia:	**23.969,64**	**0,00**	
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		559.764,78 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		559.729,28 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de		35,50		559.693,78 C

	serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		559.658,28 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		559.622,78 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		559.557,78 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		559.492,78 C
		Total do Dia:	**307,50**	**0,00**	
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		25,00		559.467,78 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
	Total do Dia:		**25,00**	**0,00**	
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		207,61		559.260,17 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		631,47		558.628,70 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,50		558.402,20 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		220,15		558.182,05 C
	Total do Dia:		**1.285,73**	**0,00**	
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal		270,79		557.911,26 C

	de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól				
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		157,55		557.753,71 C
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,15		557.558,56 C
		Total do Dia:	**623,49**	**0,00**	
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		557.523,06 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		557.487,56 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço		65,00		557.422,56 C

	de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	557.357,56 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	557.322,06 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	557.257,06 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	557.221,56 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos	114,90	557.106,66 C

	veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga				
	Total do Dia:		**451,90**	**0,00**	
29/01/2025	Empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.			14.417,72	571.524,38 C
29/01/2025	Empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.			17.770,08	589.294,46 C
29/01/2025	Empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.			93.588,69	682.883,15 C
29/01/2025	Empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.			3.193,60	686.076,75 C
29/01/2025	Empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			3.238,43	689.315,18 C
29/01/2025	Empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			3.303,07	692.618,25 C
29/01/2025	Empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			17.268,95	709.887,20 C
29/01/2025	Empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			495,09	710.382,29 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		347,22		710.035,07 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento		226,44		709.808,63 C

	direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga				
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól	559,55		709.249,08 C
	Total do Dia:	**1.133,21**	**153.275,63**	
30/01/2025	Empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.200,00	712.449,08 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	195,01		712.254,07 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	113,22		712.140,85 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43		708.902,42 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	4.130,33		704.772,09 C

	ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.				
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07		702.438,02 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09		701.942,93 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		14.417,72		687.525,21 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		93.588,69		593.936,52 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		17.770,08		576.166,44 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		3.193,60		572.972,84 C
		Total do Dia:	**139.476,24**	**3.200,00**	
31/01/2025	Empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi			72.000,00	644.972,84 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		640.972,84 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		639.845,59 C

31/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	637.748,90 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	637.736,60 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	69,03	637.667,57 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	231,39	637.436,18 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	144,71	637.291,47 C

	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	151,02	637.140,45 C
	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	407,55	636.732,90 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,71	636.697,19 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,83	636.644,36 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo	399,92	636.244,44 C

	Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do				
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		56,18		636.188,26 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,69		636.126,57 C
		Total do Dia:	**8.846,27**	**72.000,00**	
03/02/2025	Empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.			1.427,75	637.554,32 C
03/02/2025	Empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.			8.137,32	645.691,64 C
03/02/2025	Empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.			1.869,84	647.561,48 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62		647.278,86 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA		2.600,00		644.678,86 C

	REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	644.613,86 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	644.548,86 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	644.513,36 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	644.477,86 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de	35,50	644.442,36 C

	serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	644.406,86 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	644.371,36 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	638.769,26 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	638.729,26 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	1.560,00	637.169,26 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	634.769,26 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.692,79	632.076,47 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	262,87	631.813,60 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	154,79	631.658,81 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	159,41	631.499,40 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	630.071,65 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32	621.934,33 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	620.064,49 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	144,78	619.919,71 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	276,78	619.642,93 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	163,56	619.479,37 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede	298,69	619.180,68 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga				
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.490,00		611.690,68 C
	Total do Dia:	**35.870,80**	**11.434,91**	
04/02/2025	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para apostilamento..	1.911,00		609.779,68 C
04/02/2025	Empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi		98.724,00	708.503,68 C
04/02/2025	Empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		1.000,00	709.503,68 C
04/02/2025	Empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00	711.503,68 C
04/02/2025	Empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9		13.816,92	725.320,60 C

	40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO E			
04/02/2025	Empenho nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para abastecer os veículos e dar continuidade aos serviços prestado pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - FMS de Santiago do Sul - SC..		1.911,00	727.231,60 C
04/02/2025	Empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		19.110,00	746.341,60 C
04/02/2025	Empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		12.960,00	759.301,60 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	285,30		759.016,30 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		758.756,30 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00		744.529,30 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203	12,30		744.517,00 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,55		744.370,45 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		414,82		743.955,63 C
		Total do Dia:	**17.256,97**	**149.521,92**	
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00		741.955,63 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		108,31		741.847,32 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		299,41		741.547,91 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		179,57		741.368,34 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		115,15		741.253,19 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
	Total do Dia:		**2.702,44**	**0,00**	
06/02/2025	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação solicitada pelo gestor do FMS, pelo fato do empenho não pertencer à UG..		35.985,35		705.267,84 C
06/02/2025	Empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente as faturas			35.684,16	740.952,00 C
06/02/2025	Empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..			929,90	741.881,90 C
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,95		741.728,95 C
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		222,97		741.505,98 C
	Total do Dia:		**36.361,27**	**36.614,06**	
07/02/2025	Empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			8.000,00	749.505,98 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		165,62		749.340,36 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		505,49		748.834,87 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.624,53		743.210,34 C
		Total do Dia:	**6.295,64**	**8.000,00**	
10/02/2025	Empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC			7.168,00	750.378,34 C
10/02/2025	Empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE			1.920,00	752.298,34 C
10/02/2025	Empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA			5.508,00	757.806,34 C

	DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR			
10/02/2025	Empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		177,27	757.983,61 C
10/02/2025	Empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conforme roteiro d		356,97	758.340,58 C
10/02/2025	Empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00	758.740,58 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e	35,50		758.705,08 C

	desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	758.669,58 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	758.634,08 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	758.569,08 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	758.504,08 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e	35,50	758.468,58 C

	desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		758.433,08 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		758.397,58 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		254,82		758.142,76 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		307,31		757.835,45 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		343,45		757.492,00 C
		Total do Dia:	**1.248,58**	**15.530,24**	
11/02/2025	Empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			128,94	757.620,94 C

	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para manuten		
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.349,53	755.271,41 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	275,12	754.996,29 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	400,00	754.596,29 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,52	754.398,77 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	191,14	754.207,63 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	191,12	754.016,51 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185	165,65	753.850,86 C

	(05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		189,19		753.661,67 C
	Total do Dia:		**3.959,27**	**128,94**	
12/02/2025	Empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			2.980,21	756.641,88 C
	Despesa empenhada referente aquisição de alternador e regulad				
12/02/2025	Empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			225,47	756.867,35 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de ob				
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		453,61		756.413,74 C
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,86		756.209,88 C
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		12,30		756.197,58 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
		Total do Dia:	**669,77**	**3.205,68**	
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,88		756.044,70 C
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		337,42		755.707,28 C
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30		755.694,98 C
		Total do Dia:	**502,60**	**0,00**	
14/02/2025	Empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte VIGILANCIA S			735,00	756.429,98 C
14/02/2025	Empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de			316,00	756.745,98 C

	serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veí			
14/02/2025	Empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		5.021,00	761.766,98 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veículo d			
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,62		761.636,36 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	72,14		761.564,22 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		761.538,22 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -	177,27		761.360,95 C
	Total do Dia:	**406,03**	**6.072,00**	
17/02/2025	Anulação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).	4,00		761.356,95 C

17/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00	761.360,95 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	193,00		761.167,95 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	127,42		761.040,53 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,86		760.893,67 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,49		760.696,18 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	408,31		760.287,87 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	460,19		759.827,68 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6	2.617,17		757.210,51 C

	1 Cilindro AR COMPRIMIDO A				
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		44.740,84		712.469,67 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		386,02		712.083,65 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.850,49		710.233,16 C
		Total do Dia:	**51.131,79**	**4,00**	
18/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,84		710.029,32 C
		Total do Dia:	**203,84**	**0,00**	
19/02/2025	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..		9.405,20		700.624,12 C
19/02/2025	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..		14.427,34		686.196,78 C
19/02/2025	Empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias			24.765,00	710.961,78 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
19/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Vans, veículo ut Empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	3.660,00	714.621,78 C
19/02/2025	Empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER	220,00	714.841,78 C
19/02/2025	Empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE ESPONJA HEMO	396,38	715.238,16 C
19/02/2025	Empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO	113,40	715.351,56 C

	DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.		
19/02/2025	Empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19657); LI	186,90	715.538,46 C
19/02/2025	Empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊNCIA E UNIÃO.	524,20	716.062,66 C
19/02/2025	Empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA. FABRICADA	43,56	716.106,22 C
19/02/2025	Empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO	123,92	716.230,14 C

	CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO D			
19/02/2025	Empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A1. EMBA	1.167,16		717.397,30 C
19/02/2025	Empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	748,00		718.145,30 C
19/02/2025	Empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	965,97		719.111,27 C
19/02/2025	Empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.211,01		720.322,28 C
19/02/2025	Empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	23.638,77		743.961,05 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185		324,20	743.636,85 C

	(05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf	356,97		743.279,88 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	145,73		743.134,15 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	140,24		742.993,91 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	229,35		742.764,56 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	159,26		742.605,30 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		742.579,30 C
	Total do Dia:	**25.214,29**	**57.764,27**	

20/02/2025	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	969,00		741.610,30 C
20/02/2025	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	13.138,62		728.471,68 C
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.		356,97	728.828,65 C
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		285,30	729.113,95 C
20/02/2025	Empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		19.470,00	748.583,95 C
20/02/2025	Empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		13.540,00	762.123,95 C
20/02/2025	Empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornec		1.947,00	764.070,95 C

20/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	229,25	763.841,70 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	763.828,70 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	763.633,98 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,93	763.532,05 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	453,63	763.078,42 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	194,72	762.883,70 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,36		762.786,34 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		413,07		762.373,27 C
		Total do Dia:	**15.805,30**	**35.599,27**	
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		9.512,54		752.860,73 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		3.334,97		749.525,76 C
21/02/2025	Empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDEN			22,88	749.548,64 C
21/02/2025	Empenho nº 100 da despesa nº 206			42,85	749.591,49 C

	(05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		
21/02/2025	Empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	242,29	749.833,78 C
21/02/2025	Empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,	268,84	750.102,62 C
21/02/2025	Empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM C	3.675,00	753.777,62 C
21/02/2025	Empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA	318,90	754.096,52 C

	UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABR			
21/02/2025	Empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		575,00	754.671,52 C
21/02/2025	Empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00	755.151,52 C
21/02/2025	Empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		430,06	755.581,58 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,73		755.373,85 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	223,15		755.150,70 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
21/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	274,23		754.876,47 C
21/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		754.863,47 C
	Total do Dia:	**13.565,62**	**6.055,82**	
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	206,70		754.656,77 C
24/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	136,31		754.520,46 C
24/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	214,17		754.306,29 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,36			754.169,93 C
	Total do Dia:	**693,54**	**0,00**		
25/02/2025	Empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00		754.379,93 C
25/02/2025	Empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		107,22		754.487,15 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o				
25/02/2025	Empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		176,69		754.663,84 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã				
25/02/2025	Empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos		155,07		754.818,91 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã Empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	166,13	754.985,04 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	129,04	755.114,08 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã Empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	182,83	755.296,91 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã Empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	166,13	755.463,04 C

	Sistema TRAZ VALOR.				
25/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..			1,27	755.464,31 C
25/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70			755.269,61 C
	Total do Dia:	**194,70**	**1.294,38**		
26/02/2025	Empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis			283,14	755.552,75 C
26/02/2025	Empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis			530,00	756.082,75 C
26/02/2025	Empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74			13.000,00	769.082,75 C

	Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
26/02/2025	Empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	104,20	769.186,95 C
26/02/2025	Empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DE	40,79	769.227,74 C
26/02/2025	Empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O CADERNO DEVE	117,50	769.345,24 C
26/02/2025	Empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN25594);	113,70	769.458,94 C
26/02/2025	Empenho nº 123 da despesa nº 185	118,20	769.577,14 C

	(05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO			
26/02/2025	Empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENT		123,50	769.700,64 C
26/02/2025	Empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		202,25	769.902,89 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10		764.300,79 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	1.560,00		762.740,79 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	760.340,79 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	287,70	760.053,09 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.922,42	757.130,67 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.516,36	746.614,31 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	13.232,87	733.381,44 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.495,48	720.885,96 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27	720.884,69 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	522,85	720.361,84 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	360,26	720.001,58 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,84	719.845,74 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223	40,00	719.805,74 C

	(05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		719.792,74 C
	Total do Dia:		**50.110,15**	**14.633,28**	
27/02/2025	Empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			11.577,72	731.370,46 C
27/02/2025	Empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.			3.193,60	734.564,06 C
27/02/2025	Empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.			17.632,96	752.197,02 C
27/02/2025	Empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.			21.005,20	773.202,22 C
27/02/2025	Empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.			106.537,34	879.739,56 C
27/02/2025	Empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.			495,09	880.234,65 C
27/02/2025	Empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.			3.546,27	883.780,92 C
27/02/2025	Empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.			2.954,91	886.735,83 C

27/02/2025	Empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	17.023,04	903.758,87 C
27/02/2025	Empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	904.758,87 C
27/02/2025	Empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	14.040,00	918.798,87 C
27/02/2025	Empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	100.000,00	1.018.798,87 C
27/02/2025	Empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	200.000,00	1.218.798,87 C
27/02/2025	Empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	21.600,00	1.240.398,87 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,				
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,15		1.240.171,72 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21		1.239.983,51 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		1.238.983,51 C
		Total do Dia:	**1.415,36**	**520.606,13**	
28/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.			4.425,36	1.243.408,87 C
28/02/2025	Empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			7.237,67	1.250.646,54 C
28/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã Empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e			2.181,27	1.252.827,81 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	1.252.427,89 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	75,63	1.252.352,26 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,97	1.252.323,29 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,14	1.252.287,15 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -	425,21	1.251.861,94 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,31	1.251.832,63 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	3.193,60	1.248.639,03 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	17.632,96	1.231.006,07 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	21.005,20	1.210.000,87 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	106.537,34	1.103.463,53 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91	1.100.508,62 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	17.023,04	1.083.485,58 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	1.082.990,49 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	1.079.444,22 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2.096,69	1.077.347,53 C

	HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,26	1.077.185,27 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,74	1.076.990,53 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,77	1.076.795,76 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	1.076.746,76 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	49,00	1.076.697,76 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.076.648,76 C
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.076.599,76 C
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	50,00	1.076.549,76 C
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.076.500,76 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.076.451,76 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	1.074.003,54 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.600,00	1.070.403,54 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	1.067.803,54 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da	598,47	1.067.205,07 C

	tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	1.066.444,41 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ	161,02	1.066.283,39 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO	1.167,16	1.065.116,23 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.821,33	1.063.294,90 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	12.321,15	1.050.973,75 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	10.181,25	1.040.792,50 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.449,76	1.025.342,74 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.202,51	1.010.140,23 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	7.275,31	1.002.864,92 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	7,08	1.002.857,84 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
	Total do Dia:		**249.969,97**	**13.844,30**	
03/03/2025	Empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.			1.431,00	1.004.288,84 C
03/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos paciente, do Fu Empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			466,99	1.004.755,83 C
03/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç Empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			563,68	1.005.319,51 C
03/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde.		7.879,59		997.439,92 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	997.359,92 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	50,00	997.309,92 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	997.229,92 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,33	997.067,59 C
	Despesa empenhada referente ao		
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	149,37	996.918,22 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		387,92		996.530,30 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,58		996.350,72 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		473,98		995.876,74 C
		Total do Dia:	**9.442,77**	**2.461,67**	
04/03/2025	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		10.654,05		985.222,69 C
04/03/2025	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 44/2022)..		25.138,84		960.083,85 C
04/03/2025	Empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE			25.975,96	986.059,81 C

	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM ES		
04/03/2025	Empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	13.340,00	999.399,81 C
	Despesa empenhada referente aquisição de c		
04/03/2025	Empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	999.999,81 C
04/03/2025	Empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00	1.002.579,81 C
04/03/2025	Empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	244,80	1.002.824,61 C
04/03/2025	Empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA	407,60	1.003.232,21 C

	HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LO		
04/03/2025	Empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	520,00	1.003.752,21 C
04/03/2025	Empenho nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,	102,00	1.003.854,21 C
04/03/2025	Empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONT	285,00	1.004.139,21 C
04/03/2025	Empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR	156,00	1.004.295,21 C

	REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
04/03/2025	Empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVI	128,80	1.004.424,01 C
04/03/2025	Empenho nº 156 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, ADULTO. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	101,76	1.004.525,77 C
04/03/2025	Empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FIN	105,49	1.004.631,26 C
04/03/2025	Empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEI	193,60	1.004.824,86 C
04/03/2025	Empenho nº 157 da despesa nº 195	5.392,00	1.010.216,86 C

	(05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS,		
04/03/2025	Empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRI	2.561,10	1.012.777,96 C
04/03/2025	Empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	165,30	1.012.943,26 C
04/03/2025	Empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	27,40	1.012.970,66 C
04/03/2025	Empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL:	580,50	1.013.551,16 C

	50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		
04/03/2025	Empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5	60,00	1.013.611,16 C
04/03/2025	Empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE	745,50	1.014.356,66 C
04/03/2025	Empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE DE VASSOURA	387,90	1.014.744,56 C
04/03/2025	Empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO	870,00	1.015.614,56 C

	COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
04/03/2025	Empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	2.235,00	1.017.849,56 C
04/03/2025	Empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQ	886,08	1.018.735,64 C
04/03/2025	Empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍ	575,52	1.019.311,16 C
04/03/2025	Empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120	520,00	1.019.831,16 C

	ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN2			
04/03/2025	Empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21		100,80	1.019.931,96 C
04/03/2025	Empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		144,00	1.020.075,96 C
04/03/2025	Empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ		133,20	1.020.209,16 C
04/03/2025	Empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88	1.021.637,04 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES	1.127,25		1.020.509,79 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.020.460,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	70,00	1.020.390,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	389,44	1.020.001,35 C
	Despesa empenhada refer		
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	188,21	1.019.813,14 C
	Despesa empenhada referente ao		
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	168,77	1.019.644,37 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
04/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	748,00		1.018.896,37 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	965,97		1.017.930,40 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.211,01		1.016.719,39 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00		1.016.509,39 C
	Total do Dia:	**40.920,54**	**61.553,19**	
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem	29,00		1.016.480,39 C

	e desmontagem de pneu				
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.016.467,39 C
	Total do Dia:		**42,00**	**0,00**	
06/03/2025	Empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21116); LICITAÇ			312,00	1.016.779,39 C
06/03/2025	Empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICI			305,50	1.017.084,89 C
06/03/2025	Empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.			3.504,03	1.020.588,92 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14		1.020.305,78 C

06/03/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	1.006.078,78 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p	1.431,00	1.004.647,78 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	530,00	1.004.117,78 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	42,85	1.004.074,93 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO,	5.508,00	998.566,93 C

	GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	313,53	998.253,40 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,65	998.019,75 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	188,37	997.831,38 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,27	997.682,11 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	116,86	997.565,25 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	997.516,25 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	997.467,25 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	997.418,25 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	997.369,25 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	80,00	997.289,25 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		997.209,25 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.812,12		991.397,13 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		991.137,13 C
	Total do Dia:	**29.451,79**	**4.121,53**	
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03		987.633,10 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL	363,18		987.269,92 C

	DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ				
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		987.220,92 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		987.194,92 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88		985.767,04 C
		Total do Dia:	**5.370,09**	**0,00**	
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		130,10		985.636,94 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		80,00		985.556,94 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	985.507,94 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	985.458,94 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	985.378,94 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	985.329,94 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	49,00	985.280,94 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,70	985.073,24 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,74	984.878,50 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	203,66	984.674,84 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,23	984.447,61 C

10/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		667,00		983.780,61 C
		Total do Dia:	**1.986,43**	**0,00**	
11/03/2025	Empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			394,80	984.175,41 C
11/03/2025	Empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realizada no dia 11			500,00	984.675,41 C
11/03/2025	Empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo Municipal de			1.879,68	986.555,09 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00		986.526,09 C

11/03/2025	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	123,92	986.402,17 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	242,29	986.159,88 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	175,24	985.984,64 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	985.054,74 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	16.790,97	968.263,77 C

	como material ambulator				
	Total do Dia:		**18.291,32**	**2.774,48**	
12/03/2025	Empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			1.274,05	969.537,82 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç				
12/03/2025	Empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			166,13	969.703,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o				
12/03/2025	Empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC.			4.535,79	974.239,74 C
	Despesa				
12/03/2025	Empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC.			8.330,85	982.570,59 C
	Despesa				
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a		201,42		982.369,17 C

	internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	982.167,75 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd	851,10	981.316,65 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	980.465,55 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	980.316,18 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	980.166,81 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 -	149,37	980.017,44 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	979.868,07 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	979.718,70 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	979.569,33 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	979.419,96 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 -	149,37	979.270,59 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	979.121,22 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	978.971,85 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	978.822,48 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	978.673,11 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	49,00	978.624,11 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
12/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	978.575,11 C
12/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	978.526,11 C
12/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	978.446,11 C
12/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	978.366,11 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	977.886,11 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	430,06	977.456,05 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	575,00	976.881,05 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	244,80	976.636,25 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	103,92	976.532,33 C

	INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -				
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39		976.421,94 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		216,28		976.205,66 C
12/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		2.235,00		973.970,66 C
		Total do Dia:	**8.599,93**	**14.306,82**	
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		383,91		973.586,75 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo		3.372,34		970.214,41 C

	municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	140,00		970.074,41 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,83		969.957,58 C
	Despesa empenhada referente ao			
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,70		969.749,88 C
	Despesa empenhada referente ao			
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART	27,40		969.722,48 C
	Total do Dia:	**4.248,18**	**0,00**	
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	3.675,00		966.047,48 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	3.353,76	962.693,72 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	155,07	962.538,65 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	176,69	962.361,96 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	107,22	962.254,74 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	129,04	962.125,70 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	563,68	961.562,02 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	466,99	961.095,03 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	128,94	960.966,09 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	229,58	960.736,51 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		320,27		960.416,24 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		166,13		960.250,11 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		960.224,11 C
		Total do Dia:	**9.498,37**	**0,00**	
17/03/2025	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63		960.198,48 C
17/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).			25,63	960.224,11 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00		960.175,11 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	960.126,11 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	960.046,11 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	959.966,11 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	959.917,11 C

17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	959.868,11 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	959.819,11 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	959.770,11 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	959.690,11 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	110,36	959.579,75 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,68	959.372,07 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	123,40	959.248,67 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,28	959.086,39 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,28	958.924,11 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	513,61	958.410,50 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
17/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	286,88			958.123,62 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	69,93			958.053,69 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	11.274,23			946.779,46 C
	Total do Dia:	**13.470,28**	**25,63**		
18/03/2025	Empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96		947.019,42 C
18/03/2025	Empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",		607,20		947.626,62 C

	previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			
18/03/2025	Empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60	948.129,22 C
18/03/2025	Empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00	948.226,22 C
18/03/2025	Empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00	948.372,22 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00		945.792,22 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça	7.237,67		938.554,55 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da	600,00		937.954,55 C

	Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.181,27	935.773,28 C
	Despesa empenhada referente prestação de servi		
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,43	935.652,85 C
	Despesa empenhada referente ao		
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,78	935.510,07 C
	Despesa empenhada referente ao		
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	77,95	935.432,12 C
	Despesa empenhada referente ao		
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:	318,90	935.113,22 C

	100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE		
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO	128,80	934.984,42 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	520,00	934.464,42 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	156,00	934.308,42 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL	113,70	934.194,72 C

	QUANTO HORIZONTA		
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.	117,50	934.077,22 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,79	934.036,43 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D	575,52	933.460,91 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P	407,60	933.053,31 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	387,90	932.665,41 C

	ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD			
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.		186,90	932.478,51 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali		500,00	931.978,51 C
	Total do Dia:		**16.393,71**	**1.592,76**
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96	931.738,55 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60	931.235,95 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",		97,00	931.138,95 C

	previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	930.531,75 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00	930.385,75 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	930.336,75 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	930.287,75 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER	193,60	930.094,15 C

	DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT				
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		225,47		929.868,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviç				
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.980,21		926.888,47 C
	Despesa empenhada referente aquisição de altern				
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		926.862,47 C
	Total do Dia:		**5.116,04**	**0,00**	
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		144,00		926.718,47 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO		100,80		926.617,67 C

	DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	100,00	926.517,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,39	926.407,28 C
	Despesa empenhada referente ao		
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	201,24	926.206,04 C
	Despesa empenhada referente ao		
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	221,08	925.984,96 C
	Despesa empenhada referente		
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203	553,61	925.431,35 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
20/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		925.418,35 C
	Total do Dia:		**1.444,12**	**0,00**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.281,40		922.136,95 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		17.152,78		904.984,17 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79		900.448,38 C

21/03/2025	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	8.330,85	892.117,53 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,90	892.013,63 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	366,87	891.646,76 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	246,91	891.399,85 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	117,00	891.282,85 C

	ano de 2025. A				
	Total do Dia:		**34.135,50**	**0,00**	
24/03/2025	Empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1			100.000,00	991.282,85 C
24/03/2025	Empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1			14.307,43	1.005.590,28 C
24/03/2025	Empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1			2.710,44	1.008.300,72 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		1.008.251,72 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		1.008.202,72 C

24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.008.153,72 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.008.104,72 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	1.008.024,72 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.007.975,72 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	123,35	1.007.852,37 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	119,78	1.007.732,59 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	201,21	1.007.531,38 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,73	1.007.349,65 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,82	1.007.169,83 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de	394,80	1.006.775,03 C

	medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..				
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		113,40		1.006.661,63 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.006.648,63 C
		Total do Dia:	**1.652,09**	**117.017,87**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		51.259,16		955.389,47 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.897,35		951.492,12 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as		1.794,65		949.697,47 C

	despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	949.561,16 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,80	949.392,36 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	949.256,05 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	949.216,05 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	1.560,00	947.656,05 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.917,09		928.738,96 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	42.783,86		885.955,10 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00		883.555,10 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10		877.953,00 C
	Total do Dia:	**128.695,63**	**0,00**	
26/03/2025	Empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos		4.770,62	882.723,62 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condicionado no veíc			
26/03/2025	Empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de ar condicion		341,50	883.065,12 C
26/03/2025	Empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicionado no veícu		247,54	883.312,66 C
26/03/2025	Empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manutenção de ar con		1.017,55	884.330,21 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,44		884.230,77 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	84,37		884.146,40 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	306,89	883.839,51 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO	165,30	883.674,21 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00	882.045,21 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	26,00	882.019,21 C

	ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**2.311,00**	**6.377,21**	
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	2.601,90		879.417,31 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30		879.255,01 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,63		879.008,38 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	184,40		878.823,98 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	547,14		878.276,84 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
	Total do Dia:	**3.742,37**	**0,00**	
28/03/2025	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).	213,67		878.063,17 C
28/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67	878.276,84 C
28/03/2025	Empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		44.685,36	922.962,20 C
28/03/2025	Empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		26.338,58	949.300,78 C
28/03/2025	Empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		5.729,58	955.030,36 C
28/03/2025	Empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		14.117,40	969.147,76 C
28/03/2025	Empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		50.111,43	1.019.259,19 C
28/03/2025	Empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.339,60	1.022.598,79 C
28/03/2025	Empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07	1.028.954,86 C
28/03/2025	Empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei		1.000,00	1.029.954,86 C

	Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2	312,00	1.029.642,86 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	9.052,76	1.020.590,10 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.553,15	1.018.036,95 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D	520,00	1.017.516,95 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	870,00	1.016.646,95 C

	ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	7.167,99	1.009.478,96 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C	5.392,00	1.004.086,96 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO	60,00	1.004.026,96 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC	285,00	1.003.741,96 C

	FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON	745,50	1.002.996,46 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	44.685,36	958.311,10 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	5.729,58	952.581,52 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	946.225,45 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	26.338,58	919.886,87 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	50.111,43	869.775,44 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	14.117,40	855.658,04 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.339,60	852.318,44 C

28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,33		852.091,11 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,83		851.948,28 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		850.948,28 C
		Total do Dia:	**179.220,25**	**151.891,69**	
31/03/2025	Empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			2.188,59	853.136,87 C
31/03/2025	Empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			6.927,48	860.064,35 C
31/03/2025	Empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			657,65	860.722,00 C
31/03/2025	Empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			9.550,30	870.272,30 C
31/03/2025	Empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES			888,24	871.160,54 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			
31/03/2025	Empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07	875.155,61 C
31/03/2025	Empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73	875.673,34 C
31/03/2025	Empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul. Art. 74,		117.000,00	992.673,34 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69		990.576,65 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	336,38		990.240,27 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	35,07		990.205,20 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,49	990.141,71 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29	990.025,42 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,32	989.996,10 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	989.956,16 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias	201,42	989.754,74 C

	e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	988.903,64 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	988.503,72 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00	986.874,72 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	986.809,72 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	986.729,72 C

31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	986.680,72 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	986.600,72 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	986.551,72 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	986.471,72 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	49,00	986.422,72 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	986.373,72 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	985.855,99 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	981.860,92 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	980.972,68 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	980.315,03 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	978.126,44 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	971.198,96 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	9.550,30	961.648,66 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203	88,52	961.560,14 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
31/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	129,80		961.430,34 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	246,71		961.183,63 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	129,99		961.053,64 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	58,41		960.995,23 C
	Total do Dia:	**31.678,11**	**141.725,06**	

01/04/2025	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condic	4.770,62	956.224,61 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d	341,50	955.883,11 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	955.623,11 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.273,38	954.349,73 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici	247,54	954.102,19 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203	1.017,55	953.084,64 C

	(05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manute		
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	952.323,98 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	951.725,51 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	949.277,29 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	941.397,70 C

01/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	941.347,70 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	940.067,70 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	936.067,70 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	272,58	935.795,12 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	935.632,82 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203	257,13	935.375,69 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,25		935.187,44 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,02		934.973,42 C
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**26.021,81**	**0,00**	
02/04/2025	Empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..			5.200,00	940.173,42 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,78		939.991,64 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		99,01		939.892,63 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	29,00	939.863,63 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE	886,08	938.977,55 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.300,95	937.676,60 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	936.549,35 C

02/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		936.536,35 C
	Total do Dia:		**3.637,07**	**5.200,00**	
03/04/2025	Empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..			951,92	937.488,27 C
03/04/2025	Empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			500,00	937.988,27 C
03/04/2025	Empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			19.800,00	957.788,27 C
03/04/2025	Empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza balanceament			81,26	957.869,53 C
03/04/2025	Empenho nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para			400,00	958.269,53 C

	futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Aquisição de café para disponibilização gratuita aos pacientes aguardando par		
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	955.669,53 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	941.442,53 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,88	941.419,65 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E	268,84	941.150,81 C

03/04/2025	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO		43,56		941.107,25 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00		941.007,25 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,73		940.810,52 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		627,26		940.183,26 C
		Total do Dia:	**18.086,27**	**21.733,18**	
04/04/2025	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.			9.099,85	949.283,11 C
04/04/2025	Empenho nº 220 da despesa nº 191		9.099,85		940.183,26 C

	(05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	939.683,26 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92	938.731,34 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70	938.536,64 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,82	938.406,82 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	240,19	938.166,63 C

	do município de Santiago do Sul/SC.				
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	358,03		937.808,60 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00		937.756,60 C
	Total do Dia:	**11.526,51**	**9.099,85**	
07/04/2025	Empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		11.292,84	949.049,44 C
07/04/2025	Empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		18.000,00	967.049,44 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00		966.609,44 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	80,00		966.529,44 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	966.480,44 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	966.400,44 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	966.351,44 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	966.302,44 C

07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	966.253,44 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	966.204,44 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	966.155,44 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	399,76	965.755,68 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as	3.907,59	961.848,09 C

	unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.210,87	956.637,22 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	393,63	956.243,59 C
	Despesa empenhada referente		
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,69	956.022,90 C
	Despesa empenhada referente ao		
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	201,24	955.821,66 C
	Despesa empenhada referente ao		
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	39,00	955.782,66 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
	Total do Dia:		**11.266,78**	**29.292,84**	
08/04/2025	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		7.186,99		948.595,67 C
08/04/2025	Empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			13.020,00	961.615,67 C
08/04/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			19.470,00	981.085,67 C
08/04/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			12.638,40	993.724,07 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE		396,38		993.327,69 C

	E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D				
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		279,12		993.048,57 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		166,16		992.882,41 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00		992.833,41 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73		992.651,68 C
		Total do Dia:	**8.259,38**	**45.128,40**	
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		991.710,61 C

09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	990.769,54 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	553,38	990.216,16 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	990.034,43 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	989.846,22 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	989.683,92 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	136,29	989.547,63 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00		989.495,63 C
	Total do Dia:	**3.156,05**	**0,00**	
10/04/2025	Empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00	990.175,63 C
10/04/2025	Empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		862,04	991.037,67 C
10/04/2025	Empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00	991.335,67 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	90,94		991.244,73 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
10/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,76		991.062,97 C
10/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,93		990.914,04 C
10/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	403,68		990.510,36 C
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**825,31**	**1.840,04**	
11/04/2025	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.346,93	992.857,29 C
11/04/2025	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.346,93		990.510,36 C
11/04/2025	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.329,03		989.181,33 C
11/04/2025	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 -		1.329,03	990.510,36 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			
11/04/2025	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	7.029,09		983.481,27 C
11/04/2025	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		7.029,09	990.510,36 C
11/04/2025	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.814,77	996.325,13 C
11/04/2025	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.814,77		990.510,36 C
11/04/2025	Empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64	990.911,00 C
11/04/2025	Empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03	991.117,03 C
11/04/2025	Empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41	991.199,44 C
11/04/2025	Empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84	991.563,28 C
11/04/2025	Empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e		162,11	991.725,39 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realização de alinha			
11/04/2025	Empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90	991.742,29 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84		991.378,45 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41		991.296,04 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64		990.895,40 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03		990.689,37 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,87		990.585,50 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72		990.390,78 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -	26,00		990.364,78 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
	Total do Dia:		**17.897,33**	**17.751,75**	
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		29,00		990.335,78 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		990.286,78 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		990.237,78 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		990.157,78 C

14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	100,00	990.057,78 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	990.008,78 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	989.959,78 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	989.910,78 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	80,00	989.830,78 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90		989.813,88 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,78		989.632,10 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21		989.443,89 C
		Total do Dia:	**920,89**	**0,00**	
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00		989.043,89 C
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		400,00		988.643,89 C
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96		988.518,93 C
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).			400,00	988.918,93 C
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da			124,96	989.043,89 C

	despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).			
15/04/2025	Empenho nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.400,00	990.443,89 C
15/04/2025	Empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênio terapia d		16.181,30	1.006.625,19 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz	81,26		1.006.543,93 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,27		1.006.329,66 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	149,39		1.006.180,27 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	351,62	1.005.828,65 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	1.005.789,65 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	118,20	1.005.671,45 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA	133,20	1.005.538,25 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	2.131,19	1.003.407,06 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.965,07		1.001.441,99 C
	Total do Dia:		**6.108,16**	**18.106,26**	
17/04/2025	Empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..			722,00	1.002.163,99 C
17/04/2025	Empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..			407,18	1.002.571,17 C
17/04/2025	Empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..			119,60	1.002.690,77 C
17/04/2025	Empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	1.003.690,77 C
17/04/2025	Empenho nº 246 da despesa nº 203			951,92	1.004.642,69 C

	(05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..			
17/04/2025	Empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	1.005.142,69 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.124,01		1.004.018,68 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	700,06		1.003.318,62 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	93.226,25		910.092,37 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO	1.087,15		909.005,22 C

	EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,31	908.868,91 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,19	908.667,72 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,99	908.567,73 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,00	908.357,73 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	214,24	908.143,49 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,20	907.929,29 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,99	907.829,30 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	501,32	907.327,98 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	906.327,98 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo,	500,00	905.827,98 C

	quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã			
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92		904.876,06 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		904.863,06 C
	Total do Dia:	**100.279,63**	**3.700,70**	
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		904.783,06 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		904.734,06 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	49,00		904.685,06 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	904.636,06 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	904.556,06 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	904.507,06 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	904.427,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Va				
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		904.378,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		175,24		904.202,82 C
	Despesa empenhada referente a				
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		162,28		904.040,54 C
	Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**822,52**	**0,00**	
23/04/2025	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00		903.870,54 C
23/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).			170,00	904.040,54 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM		305,50		903.735,04 C

	NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C		
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	122,34	903.612,70 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	544,51	903.068,19 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.200,00	897.868,19 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.438,45	894.429,74 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.138,35	891.291,39 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das	5.602,10	885.689,29 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	885.649,29 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	884.089,29 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	881.689,29 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.356,88	863.332,41 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das	27.834,38	835.498,03 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,27		835.348,76 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,49		835.049,27 C
		Total do Dia:	**69.161,27**	**170,00**	
24/04/2025	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			8.957,05	844.006,32 C
24/04/2025	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05		835.049,27 C
24/04/2025	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			1.072,43	836.121,70 C
24/04/2025	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43		835.049,27 C
24/04/2025	Empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE			557,30	835.606,57 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			
24/04/2025	Empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25	835.772,82 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30		835.215,52 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25		835.049,27 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00		835.010,27 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS	123,50		834.886,77 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	566,41		834.320,36 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	220,69		834.099,67 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
24/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,22	833.885,45 C
24/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,73	833.703,72 C
24/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00	832.981,72 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	832.574,54 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	3.804,50	828.770,04 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR	220,00		828.550,04 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	4.029,05		824.520,99 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.040,50		821.480,49 C
	Total do Dia:	**24.321,81**	**10.753,03**	
25/04/2025	Empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibilização gratuit		668,20	822.148,69 C
25/04/2025	Empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		531,37	822.680,06 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
25/04/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de Empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		653,04	823.333,10 C
25/04/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		823.253,10 C
25/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,16		823.012,94 C
25/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,87		822.909,07 C
25/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	162,28		822.746,79 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00			822.720,79 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00			822.707,79 C
	Total do Dia:	**625,31**	**1.852,61**		
28/04/2025	Empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		124,44		822.832,23 C
28/04/2025	Empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç		168,26		823.000,49 C
28/04/2025	Empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 -		201,83		823.202,32 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten			
28/04/2025	Empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35	824.299,67 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		824.250,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		824.201,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		824.121,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			

	de pequeno porte e Va		
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	824.072,67 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	824.023,67 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	823.974,67 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,76	823.792,91 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	233,65	823.559,26 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,79		823.403,47 C
28/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,23		823.265,24 C
28/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.034,66		822.230,58 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.139,64		821.090,94 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		820.149,87 C

	Total do Dia:	**4.149,80**	**1.591,88**		
29/04/2025	Empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus para o veículo		2.051,73		822.201,60 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00			822.136,60 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	234,45			821.902,15 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,22			821.687,93 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	404,04			821.283,89 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**917,71**	**2.051,73**	
30/04/2025	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	9.705,56		811.578,33 C
30/04/2025	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Credor Incorreto.	102,00		811.476,33 C
30/04/2025	Empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de co		12.680,00	824.156,33 C
30/04/2025	Empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,		102,00	824.258,33 C
30/04/2025	Empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		26.868,60	851.126,93 C
30/04/2025	Empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.759,86	886.886,79 C
30/04/2025	Empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.631,60	890.518,39 C
30/04/2025	Empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.134,41	925.652,80 C

30/04/2025	Empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		29.055,25	954.708,05 C
30/04/2025	Empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.447,54	959.155,59 C
30/04/2025	Empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38	963.320,97 C
30/04/2025	Empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.521,66	968.842,63 C
30/04/2025	Empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06	974.389,69 C
30/04/2025	Empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25	975.535,94 C
30/04/2025	Empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35	976.281,29 C
30/04/2025	Empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99	976.844,28 C
30/04/2025	Empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91	981.438,19 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais.	201,42		981.236,77 C

	Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	980.385,67 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	979.985,75 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	979.387,28 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	978.626,62 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	976.178,40 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta	2.096,69	974.081,71 C

	e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE	2.561,10	971.520,61 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	378,88	971.141,73 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,80	971.078,93 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	34,88	971.044,05 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,00	970.982,05 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,34	970.956,71 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,30	970.794,41 C
30/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.447,54	966.346,87 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	29.055,25	937.291,62 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.631,60	933.660,02 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	35.134,41	898.525,61 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.759,86	862.765,75 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	26.868,60	835.897,15 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99	835.334,16 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	830.740,25 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	829.994,90 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06	824.447,84 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	823.301,59 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	819.136,21 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.521,66	813.614,55 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	64,75	813.549,80 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		813.536,80 C
		Total do Dia:	**177.708,95**	**169.961,86**	
02/05/2025	Empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para substit			1.980,04	815.516,84 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1		102,00		815.414,84 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU		105,49		815.309,35 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220		20.775,00		794.534,35 C

	(05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.138,00	788.396,35 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	788.136,35 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.800,00	783.336,35 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	782.209,10 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	195,67	782.013,43 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,10		781.819,33 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		580,50		781.238,83 C
	Total do Dia:		**34.278,01**	**1.980,04**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00		781.038,83 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.463,36		775.575,47 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com		7.879,59		767.695,88 C

	profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	767.646,88 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	767.597,88 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	767.548,88 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo	80,00	767.468,88 C

	de pequeno porte e Va		
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	767.419,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	767.370,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	767.321,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,86	767.205,02 C
	Despesa empenhada referente a		
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	361,59	766.843,43 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		766.830,43 C
	Total do Dia:	**14.408,40**	**0,00**	
06/05/2025	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91	769.874,34 C
06/05/2025	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	3.043,91		766.830,43 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00		752.603,43 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00		750.561,43 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	207,73		750.353,70 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**19.520,64**	**3.043,91**	
07/05/2025	Anulação do empenho de nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Credor solicitado incorretamente.	1.400,00		748.953,70 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00		744.953,70 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		742.353,70 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00		740.593,70 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,73		740.346,97 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	181,81		740.165,16 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	551,62	739.613,54 C
07/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	653,04	738.960,50 C
07/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peça Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	531,37	738.429,13 C
07/05/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	738.416,13 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -	26,00	738.390,13 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**11.963,57**	**0,00**	
08/05/2025	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a Credor Incorreto.	1.906,15		736.483,98 C
08/05/2025	Empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.		100.000,00	836.483,98 C
08/05/2025	Empenho nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Seguro RCO Vans do Fundo Municipal de Saúde.		1.906,15	838.390,13 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	255,45		838.134,68 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00		838.085,68 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	227,18		837.858,50 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47		837.260,03 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22		834.811,81 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66		834.051,15 C
	Total do Dia:	**6.245,13**	**101.906,15**	
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,73		833.869,42 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203	227,16		833.642,26 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	227,18	833.415,08 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	374,02	833.041,06 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	455,69	832.585,37 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,33	832.281,04 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222	972,07	831.308,97 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.812,35		822.496,62 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00		822.431,62 C
	Total do Dia:		**11.619,53**	**0,00**	
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.300,95		821.130,67 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		821.081,67 C

12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	821.032,67 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	820.983,67 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,73	820.775,94 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	272,65	820.503,29 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	162,28	820.341,01 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,31		820.204,70 C
	Total do Dia:	**2.226,92**	**0,00**	
13/05/2025	Anulação do empenho de nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	11.082,03		809.122,67 C
13/05/2025	Empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.540,00	821.662,67 C
13/05/2025	Empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00	871.662,67 C
13/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	103,92		871.558,75 C
13/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	380,43		871.178,32 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**11.566,38**	**62.540,00**	
14/05/2025	Empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00	889.178,32 C
14/05/2025	Empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63	890.472,95 C
14/05/2025	Empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		375,00	890.847,95 C
14/05/2025	Empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60	890.913,55 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.145,14		884.768,41 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	171,80		884.596,61 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	445,00	884.151,61 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,85	883.982,76 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	883.807,52 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,70	883.599,82 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	142,78	883.457,04 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
14/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63			882.162,41 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00			882.149,41 C
	Total do Dia:	**8.764,14**		**19.735,23**	
15/05/2025	Empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	883.149,41 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35			882.052,06 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	2.051,73			880.000,33 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
15/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de pneus Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	168,24	879.832,09 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	124,44	879.707,65 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.980,04	877.727,61 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de pneu Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	201,83	877.525,78 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peça Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	77,93	877.447,85 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,58	877.310,27 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	129,87	877.180,40 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	175,26	877.005,14 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	250,80	876.754,34 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria	1.000,00	875.754,34 C

	Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**7.395,07**	**1.000,00**	
16/05/2025	Anulação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00		875.687,34 C
16/05/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00	875.754,34 C
16/05/2025	Empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de depósitos, Sala		1.500,00	877.254,34 C
16/05/2025	Empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório médico da UBS de		450,00	877.704,34 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	816,00		876.888,34 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	2.276,10		874.612,24 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.362,00	873.250,24 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,77	873.081,47 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,72	872.886,75 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	689,71	872.197,04 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	13,00	872.184,04 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00		872.171,04 C
	Total do Dia:		**5.600,30**	**2.017,00**	
19/05/2025	Empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			500,00	872.671,04 C
19/05/2025	Empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..			951,92	873.622,96 C
19/05/2025	Empenho nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água da Unidade Básica de Saúde e Prefeitura Municipal de Santiago do Sul. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C.			255,00	873.877,96 C
19/05/2025	Empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			292,00	874.169,96 C
19/05/2025	Empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de			299,94	874.469,90 C

	novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			
19/05/2025	Empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00	874.522,90 C
19/05/2025	Empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60	875.118,50 C
19/05/2025	Empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		73.000,00	948.118,50 C
19/05/2025	Empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00	950.118,50 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.551,97		947.566,53 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025,	282,29		947.284,24 C

	tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	947.235,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	947.186,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	947.137,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	947.088,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	80,00	947.008,24 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	946.959,24 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	946.910,24 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC.	668,20	946.242,04 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	119,88	946.122,16 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES	1.514,02	944.608,14 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	3.660,00	940.948,14 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,26	940.746,88 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	344,87	940.402,01 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.274,05	939.127,96 C

19/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	182,83	938.945,13 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	162,11	938.783,02 C
19/05/2025	Prestação de serviço de mão de obra para realiz Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	166,13	938.616,89 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	938.324,89 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	938.024,95 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES	53,00	937.971,95 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60		937.376,35 C
	Total do Dia:	**12.742,15**	**77.947,46**	
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	166,13		937.210,22 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,72		937.015,50 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	76,16		936.939,34 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	220,71		936.718,63 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		136,31		936.582,32 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		936.569,32 C
		Total do Dia:	**807,03**	**0,00**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		936.556,32 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00		934.556,32 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) -		13.255,14		921.301,18 C

	Inexigibilidade.		
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	871.301,18 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.876,40	868.424,78 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	867.472,86 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	866.972,86 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	1.991,84	864.981,02 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	194,72	864.786,30 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
	Total do Dia:	**71.783,02**	**0,00**	
22/05/2025	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	11.035,15		853.751,15 C
22/05/2025	Empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		12.360,00	866.111,15 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé	450,00		865.661,15 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,39		865.485,76 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,69		865.265,07 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	132,72		865.132,35 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		175,24		864.957,11 C
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		219,47		864.737,64 C
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		1.920,00		862.817,64 C
		Total do Dia:	**14.328,66**	**12.360,00**	
23/05/2025	Empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			108,80	862.926,44 C

23/05/2025	Empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		120,00	863.046,44 C
23/05/2025	Empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72	863.156,16 C
23/05/2025	Empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		1.335,98	864.492,14 C
23/05/2025	Empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		402,55	864.894,69 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		863.953,62 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	33.399,73		830.553,89 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00		830.178,89 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	3.015,38		827.163,51 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,70		826.929,81 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00		826.890,81 C
	Total do Dia:	**38.003,88**	**2.077,05**	
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	228,74		826.662,07 C

26/05/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	826.613,07 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	826.564,07 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	826.484,07 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	826.435,07 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	49,00	826.386,07 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	826.337,07 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	175,26	826.161,81 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,76	826.006,05 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,88	825.863,17 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	168,80	825.694,37 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**1.196,44**	**0,00**		
27/05/2025	Empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.906,15		827.600,52 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,72			827.405,80 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	356,98			827.048,82 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	266,11			826.782,71 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para	528,60			826.254,11 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.442,70		824.811,41 C
	Total do Dia:		**2.789,11**	**1.906,15**	
28/05/2025	Anulação do empenho de nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo Ata não vigente no CINCATARINA.		400,00		824.411,41 C
28/05/2025	Empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no			146,31	824.557,72 C
28/05/2025	Empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa			190,28	824.748,00 C
28/05/2025	Empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do			124,44	824.872,44 C

	Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		
28/05/2025	Empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	177,15	825.049,59 C
28/05/2025	Empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	171,79	825.221,38 C
28/05/2025	Empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para realização da	1.997,76	827.219,14 C
28/05/2025	Empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra p	660,48	827.879,62 C
28/05/2025	Empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão	2.492,00	830.371,62 C

	Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.			
28/05/2025	Empenho nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000009/2024 e Pregão Eletrônico: 0017/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e correlatos. Chave TCE:59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6.		400,00	830.771,62 C
28/05/2025	Empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		231,00	831.002,62 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70		830.807,92 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,89		830.639,03 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,34		830.489,69 C

	Despesa empenhada referente ao				
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,82		830.320,87 C
	Despesa empenhada referente ao				
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		830.307,87 C
	Total do Dia:	**1.094,75**	**6.591,21**	
29/05/2025	Empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		14.117,40	844.425,27 C
29/05/2025	Empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45.954,85	890.380,12 C
29/05/2025	Empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.339,60	893.719,72 C
29/05/2025	Empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54	928.934,26 C
29/05/2025	Empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57	958.156,83 C
29/05/2025	Empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		5.463,50	963.620,33 C

	MENSAL 5/2025.			
29/05/2025	Empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.459,23	969.079,56 C
29/05/2025	Empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55	970.101,11 C
29/05/2025	Empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31	974.631,42 C
29/05/2025	Empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59	976.820,01 C
29/05/2025	Empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99	977.667,00 C
29/05/2025	Empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73	978.184,73 C
29/05/2025	Empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88	984.895,61 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	45.954,85		938.940,76 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.463,50		933.477,26 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	29.222,57		904.254,69 C

29/05/2025	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.339,60	900.915,09 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35.214,54	865.700,55 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	14.117,40	851.583,15 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.710,88	844.872,27 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	843.850,72 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.459,23	838.391,49 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	837.544,50 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	837.026,77 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59	834.838,18 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	830.307,87 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	194,72	830.113,15 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
29/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	309,29		829.803,86 C
29/05/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	258,00		829.545,86 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.252,41		828.293,45 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	73,38		828.220,07 C
	Total do Dia:	**156.675,54**	**154.587,74**	
30/05/2025	Empenho nº 326 da despesa nº 195		1.400,00	829.620,07 C

	(05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacientes em TFD, com		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	829.021,60 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	826.573,38 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	825.812,72 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	825.412,80 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195	2.042,00	823.370,80 C

	(05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,96	822.941,84 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,92	822.914,92 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,64	822.872,28 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	822.809,85 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185	36,40	822.773,45 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	27,27	822.746,18 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,00	822.681,18 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	821.553,93 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	819.457,24 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203	190,33	819.266,91 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,69	819.046,22 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,78	818.903,44 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,20	818.689,24 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	818.663,24 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203	109,15	818.554,09 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		908,93		817.645,16 C
		Total do Dia:	**11.974,91**	**1.400,00**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		120,00		817.525,16 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		814.925,16 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.162,80		813.762,36 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a		14.227,00		799.535,36 C

	transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.486,36 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.437,36 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.388,36 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.339,36 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	49,00	799.290,36 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.241,36 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.192,36 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	799.112,36 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	155,79	798.956,57 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
02/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,32		798.807,25 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	175,34		798.631,91 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	175,24		798.456,67 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,73		798.248,94 C
	Total do Dia:	**19.396,22**	**0,00**	
03/06/2025	Empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de		23.638,77	821.887,71 C

	profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..			
03/06/2025	Empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	822.387,71 C
03/06/2025	Empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94	823.101,65 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.720,00		819.381,65 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00		819.341,65 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00		817.781,65 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218	2.400,00		815.381,65 C

	(05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	809.779,55 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient	1.400,00	808.379,55 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	808.119,55 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	804.119,55 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	239,40	803.880,15 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	659,94		803.220,21 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	321,50		802.898,71 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00		802.846,71 C
	Total do Dia:	**20.254,94**	**24.852,71**	
04/06/2025	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82	807.749,53 C
04/06/2025	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.902,82		802.846,71 C
04/06/2025	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES	4.496,24		798.350,47 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.			
04/06/2025	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24	802.846,71 C
04/06/2025	Empenho nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		1.947,00	804.793,71 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	19.535,81		785.257,90 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00		785.217,90 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00		783.657,90 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES	2.400,00		781.257,90 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	775.655,80 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	774.804,70 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	774.603,28 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	766.723,69 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.128,00	759.595,69 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185	1.600,00	757.995,69 C

	(05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	1.997,76	755.997,93 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	660,48	755.337,45 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	146,31	755.191,14 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	190,28	755.000,86 C

04/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		296,74		754.704,12 C
	Total do Dia:		**59.488,65**	**11.346,06**	
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		554,41		754.149,71 C
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		1.022,98		753.126,73 C
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		7.749,54		745.377,19 C
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		1.947,00		743.430,19 C
05/06/2025	Empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no			153,19	743.583,38 C
05/06/2025	Empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos			31,27	743.614,65 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no			
05/06/2025	Empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		83,06	743.697,71 C
05/06/2025	Empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		160,34	743.858,05 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	120,00		743.738,05 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	124,44		743.613,61 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	171,79		743.441,82 C

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	177,15	743.264,67 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,14	743.024,53 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,36	742.849,17 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,68	742.641,49 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	175,36	742.466,13 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**12.665,85**	**427,86**		
06/06/2025	Empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisi		1.890,00	744.356,13 C
06/06/2025	Empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de		18.900,00	763.256,13 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.194,05		762.062,08 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	6.146,28		755.915,80 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203	176,46		755.739,34 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,83		755.638,51 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	78,00		755.560,51 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00		755.534,51 C
	Total do Dia:	**7.721,62**	**20.790,00**	
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		755.485,51 C

09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	755.405,51 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	755.356,51 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	755.276,51 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	755.227,51 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	49,00	755.178,51 C

	município de Santiago do Sul - SC.				
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		755.129,51 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		97,78		755.031,73 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		278,16		754.753,57 C
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**780,94**	**0,00**	
10/06/2025	Empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			102,96	754.856,53 C
10/06/2025	Empenho nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão			124,00	754.980,53 C

	Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/06/2025	Empenho nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	296,00	755.276,53 C
10/06/2025	Empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	89,96	755.366,49 C
10/06/2025	Empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	755.526,49 C
10/06/2025	Empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.172,40	756.698,89 C
10/06/2025	Empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do	100,15	756.799,04 C

	Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.		
10/06/2025	Empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.	128,80	756.927,84 C
10/06/2025	Empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.	783,79	757.711,63 C
10/06/2025	Empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.	100,00	757.811,63 C
10/06/2025	Empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.	700,00	758.511,63 C
10/06/2025	Empenho nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do	105,45	758.617,08 C

	Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/06/2025	Empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	117,00	758.734,08 C
10/06/2025	Empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,92	758.808,00 C
10/06/2025	Empenho nº 353 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,67	758.913,67 C
10/06/2025	Empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	109,89	759.023,56 C
10/06/2025	Empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	297,80	759.321,36 C

10/06/2025	Empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		107,60	759.428,96 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	108,80		759.320,16 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,83		759.219,33 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72		759.109,61 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.442,08		756.667,53 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	207,90		756.459,63 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.351,00		755.108,63 C
	Total do Dia:	**4.320,33**	**4.675,39**	
11/06/2025	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de Preço..	10.925,55		744.183,08 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	997,22		743.185,86 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.631,20		741.554,66 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	119,60		741.435,06 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203	160,34		741.274,72 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	153,19	741.121,53 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	31,27	741.090,26 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	83,06	741.007,20 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	138,60	740.868,60 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		740.368,60 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..	713,94		739.654,66 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00		739.641,66 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		739.615,66 C
	Total do Dia:	**15.492,97**	**0,00**	
12/06/2025	Empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		12.220,00	751.835,66 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185	1.781,06		750.054,60 C

	(05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	402,55	749.652,05 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	172,74	749.479,31 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	233,18	749.246,13 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,51	749.025,62 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	272,55	748.753,07 C

	SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe				
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		305,51		748.447,56 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		317,91		748.129,65 C
		Total do Dia:	**3.706,01**	**12.220,00**	
13/06/2025	Empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..			2.480,00	750.609,65 C
13/06/2025	Empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	751.609,65 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da		1.000,00		750.609,65 C

	Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	151,23		750.458,42 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,60		750.319,82 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00		750.293,82 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00		750.254,82 C
	Total do Dia:	**1.354,83**	**3.480,00**	
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	8.638,78		741.616,04 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.456,69	740.159,35 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.620,00	738.539,35 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	738.490,35 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	738.441,35 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	49,00	738.392,35 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
16/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	738.312,35 C
16/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	738.263,35 C
16/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	738.214,35 C
16/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	738.165,35 C
16/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	137,27	738.028,08 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		305,66		737.722,42 C
	Total do Dia:		**12.532,40**	**0,00**	
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00		737.716,42 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94		737.715,48 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83		737.567,65 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33		737.262,32 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).			6,00	737.268,32 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).			0,94	737.269,26 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).			147,83	737.417,09 C

17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33	737.722,42 C
17/06/2025	Empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		10.000,00	747.722,42 C
17/06/2025	Empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu		26.276,00	773.998,42 C
17/06/2025	Empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		100.000,00	873.998,42 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00		873.948,42 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	210,67		873.737,75 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	210,67	873.527,08 C
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	163,88	873.363,20 C
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,48	873.186,72 C
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10	817.135,62 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do	2.134,59	815.001,03 C

	Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			
	Total do Dia:	**59.457,49**	**136.736,10**	
18/06/2025	Anulação do empenho de nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). O fornecedor solicitou ao Consórcio a revisão do preço praticado..	105,45		814.895,58 C
18/06/2025	Empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31	814.933,89 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..	38,31		814.895,58 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	780,57		814.115,01 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,04		813.988,97 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	163,88		813.825,09 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**1.214,25**	**38,31**	
20/06/2025	Anulação do empenho de nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Valor anulado para reempenho no elementode despesa 33903919..	190,01		813.635,08 C
20/06/2025	Empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		351,00	813.986,08 C
20/06/2025	Empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		324,50	814.310,58 C
20/06/2025	Empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com		2.004,50	816.315,08 C
20/06/2025	Empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021)		5.600,00	821.915,08 C
20/06/2025	Empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão		137,80	822.052,88 C

	Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.			
20/06/2025	Empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00	822.180,88 C
20/06/2025	Empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		281,55	822.462,43 C
20/06/2025	Empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01	822.652,44 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98		821.316,46 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para	535,76		820.780,70 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	4.102,34	816.678,36 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	157,51	816.520,85 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	239,41	816.281,44 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.492,00	813.789,44 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93,	190,01	813.599,43 C

	utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..			
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	680,00		812.919,43 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	672,03		812.247,40 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	298,00		811.949,40 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		811.936,40 C
	Total do Dia:	**10.906,05**	**9.017,36**	
23/06/2025	Empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		162,11	812.098,51 C

	serviços de alinha		
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	812.049,51 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	812.000,51 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	811.951,51 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	811.902,51 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de	5.600,00	806.302,51 C

	pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	107,11	806.195,40 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,35	806.063,05 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	252,00	805.811,05 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,30	805.646,75 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	88,50	805.558,25 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		805.545,25 C
	Total do Dia:	**6.553,26**	**162,11**	
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		804.604,18 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,04		804.478,14 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	170,13		804.308,01 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	275,07		804.032,94 C

	de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
	Total do Dia:	**1.512,31**	**0,00**	
25/06/2025	Empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reunião para elab		366,00	804.398,94 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00		801.918,94 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,23		801.830,71 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,30		801.635,41 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,36		801.440,05 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195	109,89		801.330,16 C

	(05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.				
	Total do Dia:		**3.068,78**	**366,00**	
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho, devido alteração de preço..		11.015,85		790.314,31 C
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..		1.617,45		788.696,86 C
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..		14.205,13		774.491,73 C
26/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,72		774.260,01 C
	Total do Dia:		**27.070,15**	**0,00**	
27/06/2025	Empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.			200.000,00	974.260,01 C
27/06/2025	Empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			14.582,00	988.842,01 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	4.438,00	993.280,01 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	1.902,00	995.182,01 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente ao forne Empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	12.600,00	1.007.782,01 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente ao forneciment Empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	14.117,40	1.021.899,41 C
27/06/2025	Empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	10.204,81	1.032.104,22 C
27/06/2025	Empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	1.061.578,24 C
27/06/2025	Empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	75.889,71	1.137.467,95 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
27/06/2025	Empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60	1.140.807,55 C
27/06/2025	Empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23	1.146.161,78 C
27/06/2025	Empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	1.148.350,37 C
27/06/2025	Empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	1.149.990,07 C
27/06/2025	Empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	1.154.559,36 C
27/06/2025	Empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	1.156.153,87 C
27/06/2025	Empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	1.156.983,92 C
27/06/2025	Empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	1.157.501,65 C
27/06/2025	Empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	11.582,04	1.169.083,69 C
27/06/2025	Empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo	290,00	1.169.373,69 C

	Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.			
27/06/2025	Empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		514,35	1.169.888,04 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	13.541,24		1.156.346,80 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	7.092,61		1.149.254,19 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	42.737,23		1.106.516,96 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	126,82		1.106.390,14 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,59	1.106.193,55 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,56	1.106.015,99 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60	1.102.676,39 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23	1.097.322,16 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71	1.021.432,45 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	991.958,43 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	14.117,40	977.841,03 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 -	10.204,81	967.636,22 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	11.582,04		956.054,18 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05		955.224,13 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29		950.654,84 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73		950.137,11 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70		948.497,41 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59		946.308,82 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51		944.714,31 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00		944.662,31 C
	Total do Dia:	**225.225,73**	**395.628,03**	
30/06/2025	Empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES		180,49	944.842,80 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.			
30/06/2025	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30	946.007,10 C
30/06/2025	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.164,30		944.842,80 C
30/06/2025	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73		940.496,07 C
30/06/2025	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73	944.842,80 C
30/06/2025	Empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para substituição		449,73	945.292,53 C
30/06/2025	Empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para substituição		44,08	945.336,61 C
30/06/2025	Empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos		33,82	945.370,43 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa			
30/06/2025	Empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		56,37	945.426,80 C
30/06/2025	Empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões -		1.100,00	946.526,80 C
30/06/2025	Empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	947.026,80 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu	366,00		946.660,80 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos	162,11		946.498,69 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
30/06/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	76,13	946.422,56 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,66	946.225,90 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,55	946.086,35 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	76,10	946.010,25 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do	214,25	945.796,00 C

	Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	945.615,51 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	3,70	945.611,81 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	945.211,89 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	943.169,89 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	940.721,67 C

30/06/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	939.961,01 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	939.362,54 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	937.265,85 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	937.185,85 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	937.136,85 C

30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	937.087,85 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	937.038,85 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	936.989,85 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	936.940,85 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	49,00	936.891,85 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		936.811,85 C
		Total do Dia:	**15.725,98**	**7.875,52**	
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		217,88		936.593,97 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,92		936.441,05 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59		936.244,46 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203		158,53		936.085,93 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**725,92**	**0,00**	
02/07/2025	Anulação do empenho de nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a credor incorreto. Valor a ser reempenhado com o Fornecedor 04372850/0001-60.	296,00		935.789,93 C
02/07/2025	Empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		399,96	936.189,89 C
02/07/2025	Empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00	937.599,89 C
02/07/2025	Empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		81,58	937.681,47 C
02/07/2025	Empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão		296,00	937.977,47 C

	Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	937.776,05 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	440,74	937.335,31 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	19,41	937.315,90 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	32,41	937.283,49 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	22,77	937.260,72 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,06	937.194,66 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	21,66	937.173,00 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	936.321,90 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	933.721,90 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	52,45	933.669,45 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	64,11	933.605,34 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	925.725,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	865,00	924.860,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	13.362,00	911.498,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	909.858,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES	117,00	909.741,75 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	297,80	909.443,95 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	33,15	909.410,80 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	309,00	909.101,80 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	831,60	908.270,20 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	750,00	907.520,20 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	798,75	906.721,45 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	22.560,00	884.161,45 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	449,73	883.711,72 C
02/07/2025	Despesa empenhada para aquisição de bateria par Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	56,37	883.655,35 C
02/07/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	44,08	883.611,27 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	33,82	883.577,45 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,45	883.476,00 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,90	883.273,10 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	409,50	882.863,60 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -	13,00	882.850,60 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**55.422,87**	**2.187,54**	
03/07/2025	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51	885.446,11 C
03/07/2025	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.595,51		882.850,60 C
03/07/2025	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		4.193,89	887.044,49 C
03/07/2025	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	4.193,89		882.850,60 C
03/07/2025	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	15.831,71		867.018,89 C
03/07/2025	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		15.831,71	882.850,60 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		882.590,60 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	181,70		882.408,90 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	169,34		882.239,56 C
	Total do Dia:	**23.232,15**	**22.621,11**	
04/07/2025	Empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0.		376,60	882.616,16 C
04/07/2025	Empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		697,98	883.314,14 C
04/07/2025	Empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificação do valor c		1.014,00	884.328,14 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade	4.000,00		880.328,14 C

	de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,76		880.239,38 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,28		880.087,10 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00		880.022,10 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00		880.009,10 C
	Total do Dia:	**4.319,04**	**2.088,58**	
07/07/2025	Empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas		1.000,00	881.009,10 C

	com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco	1.100,00	879.909,10 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	879.409,10 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	878.281,85 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	878.232,85 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de	49,00	878.183,85 C

07/07/2025	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	878.134,85 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	878.054,85 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	878.005,85 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	877.956,85 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	49,00	877.907,85 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	877.827,85 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	877.778,85 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	81,58	877.697,27 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peça Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	385,92	877.311,35 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	101,68	877.209,67 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	441,10	876.768,57 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	283,56	876.485,01 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..	296,00	876.189,01 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.945,35	872.243,66 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195	50,00	872.193,66 C

	(05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	370,00		871.823,66 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00		871.663,66 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00		867.103,66 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		867.090,66 C
	Total do Dia:	**13.918,44**	**1.000,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES	514,35		866.576,31 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.591,65	859.984,66 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	94,00	859.890,66 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.534,00	853.356,66 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	351,00	853.005,66 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior	1.000,00	852.005,66 C

	prestação de contas..		
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	834.005,66 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica	1.014,00	832.991,66 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	249,03	832.742,63 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	371,81	832.370,82 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,94	832.224,88 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	160,07	832.064,81 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
08/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,58		831.887,23 C
	Total do Dia:	**35.203,43**	**0,00**	
09/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00		830.477,23 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	197,64		830.279,59 C
09/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	13,60		830.265,99 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES	700,00		829.565,99 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.				
	Total do Dia:		**2.321,24**	**0,00**	
10/07/2025	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02		829.505,97 C
10/07/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).			60,02	829.565,99 C
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,26		829.394,73 C
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46		829.274,27 C
	Total do Dia:		**351,74**	**60,02**	
11/07/2025	Empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			1.151,65	830.425,92 C
11/07/2025	Empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO			698,80	831.124,72 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
11/07/2025	Empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82	831.667,54 C
11/07/2025	Empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00	831.719,54 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00		831.679,54 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00		829.279,54 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	5.602,10		823.677,44 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	822.117,44 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.714,43	820.403,01 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	748,20	819.654,81 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,63	819.477,18 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	302,41	819.174,77 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203	178,38	818.996,39 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
11/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		818.983,39 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00		818.957,39 C
		Total do Dia:	**12.762,15**	**2.445,27**	
14/07/2025	Empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			1.151,65	820.109,04 C
14/07/2025	Empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			698,80	820.807,84 C
14/07/2025	Empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra			542,82	821.350,66 C

	para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
14/07/2025	Empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00	821.402,66 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	281,55		821.121,11 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	89,96		821.031,15 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,92		820.957,23 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de	80,00		820.877,23 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	820.828,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	820.779,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	820.730,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	820.681,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	204,47	820.476,76 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	460,07	820.016,69 C
14/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	190,26	819.826,43 C
14/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	887,26	818.939,17 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	109,80	818.829,37 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	2.887,63	815.941,74 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:		**5.460,92**	**2.445,27**	
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		254,10		815.687,64 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.798,15		813.889,49 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,86		813.711,63 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		84,25		813.627,38 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		126,89		813.500,49 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
15/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	266,12	813.234,37 C
15/07/2025	Despesa empenhada refe Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	290,00	812.944,37 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	231,00	812.713,37 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D	2.004,50	810.708,87 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com	399,96	810.308,91 C

	profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.				
	Total do Dia:		**5.632,83**	**0,00**	
16/07/2025	Empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p			23.040,00	833.348,91 C
16/07/2025	Empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			524,65	833.873,56 C
16/07/2025	Empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			65,60	833.939,16 C
16/07/2025	Empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.			3.159,98	837.099,14 C
16/07/2025	Empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave			1.395,39	838.494,53 C

	TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		
16/07/2025	Empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.052,00	840.546,53 C
16/07/2025	Empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	230,20	840.776,73 C
16/07/2025	Empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	79,20	840.855,93 C
16/07/2025	Empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	103,50	840.959,43 C
16/07/2025	Empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:	36,15	840.995,58 C

	24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			
16/07/2025	Empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		840,00	841.835,58 C
16/07/2025	Empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		240,00	842.075,58 C
16/07/2025	Empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		106,80	842.182,38 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		842.169,38 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas	13,00		842.156,38 C

	de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00	842.028,38 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	697,98	841.330,40 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	841.184,58 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	353,19	840.831,39 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	840.781,39 C

16/07/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00	840.711,39 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	47.506,24	793.205,15 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	10.000,00	783.205,15 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	7.152,43	776.052,72 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.073,90	772.978,82 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES	3.693,76	769.285,06 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
	Total do Dia:		**72.897,32**	**31.873,47**	
17/07/2025	Empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			77,00	769.362,06 C
17/07/2025	Empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			120,90	769.482,96 C
17/07/2025	Empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			303,60	769.786,56 C
17/07/2025	Empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			132,45	769.919,01 C
17/07/2025	Empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			112,90	770.031,91 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas		77,00		769.954,91 C

	pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	769.651,31 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	769.530,41 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	769.397,96 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90	769.285,06 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,31	769.094,75 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	158,60	768.936,15 C

	do município de Santiago do Sul/SC.				
17/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,47		768.633,68 C
	Total do Dia:		**1.398,23**	**746,85**	
18/07/2025	Empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.			5.890,00	774.523,68 C
18/07/2025	Empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.			150.000,00	924.523,68 C
18/07/2025	Empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorrogação do praz			11.780,76	936.304,44 C
18/07/2025	Empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..			493,00	936.797,44 C

18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,94		936.613,50 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,43		936.415,07 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00		936.337,07 C
		Total do Dia:	**460,37**	**168.163,76**	
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		936.257,07 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		936.208,07 C

21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	936.159,07 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	936.110,07 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	936.030,07 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	935.981,07 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	171,19	935.809,88 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,82	935.664,06 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	154,36	935.509,70 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,42	935.357,28 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	9.306,08	926.051,20 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para	808,79	925.242,41 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
	Total do Dia:	**11.094,66**	**0,00**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	43.654,70		881.587,71 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	25.251,75		856.335,96 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35	376,60		855.959,36 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	13,80		855.945,56 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo	65,00		855.880,56 C

	Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	108,12		855.772,44 C
	Total do Dia:	**69.469,97**	**0,00**	
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	137,80		855.634,64 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50		855.310,14 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	106,80		855.203,34 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de	941,07		854.262,27 C

	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	504,12		853.758,15 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	364,09		853.394,06 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93		853.191,13 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,50		853.089,63 C
	Total do Dia:	**2.682,81**	**0,00**	
24/07/2025	Empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		153,19	853.242,82 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e óleo par		
24/07/2025	Empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos para manuten	185,09	853.427,91 C
24/07/2025	Empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes e ól	31,27	853.459,18 C
24/07/2025	Empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de	96,86	853.556,04 C
24/07/2025	Empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de balance	162,11	853.718,15 C
24/07/2025	Empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 -	1.980,04	855.698,19 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus pa		
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.052,00	853.646,19 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	28,00	853.618,19 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.511,23	852.106,96 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	245,79	851.861,17 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	161,80	851.699,37 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
24/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		88,76		851.610,61 C
24/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		183,87		851.426,74 C
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**4.271,45**	**2.608,56**	
28/07/2025	Empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			486,00	851.912,74 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00		851.426,74 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		80,00		851.346,74 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	851.297,74 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	851.248,74 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	851.199,74 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	851.150,74 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	196,59	850.954,15 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,25		850.854,90 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	253,97		850.600,93 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,86		850.474,07 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	241,00		850.233,07 C
	Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**1.679,67**	**486,00**		
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	206,44		850.026,63 C	

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	209,22	849.817,41 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,97	849.618,44 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	519,44	849.099,00 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.185,45	846.913,55 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES	390,88	846.522,67 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		846.496,67 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00		846.416,67 C
	Total do Dia:	**3.816,40**	**0,00**	
30/07/2025	Empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.592,32	858.008,99 C
30/07/2025	Empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84	934.882,83 C
30/07/2025	Empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60	938.222,43 C
30/07/2025	Empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.084,97	948.307,40 C
30/07/2025	Empenho nº 455 da despesa nº 202		25.308,48	973.615,88 C

	(05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
30/07/2025	Empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.463,50	979.079,38 C
30/07/2025	Empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	979.926,37 C
30/07/2025	Empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	981.663,90 C
30/07/2025	Empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	982.265,30 C
30/07/2025	Empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	985.096,64 C
30/07/2025	Empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	988.987,68 C
30/07/2025	Empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	990.669,96 C
30/07/2025	Empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	991.187,69 C
30/07/2025	Empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.563,46	1.002.751,15 C
30/07/2025	Empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 -	1.000,00	1.003.751,15 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
30/07/2025	Empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		24.750,00	1.028.501,15 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.172,40		1.027.328,75 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.339,60		1.023.989,15 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.463,50		1.018.525,65 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.308,48		993.217,17 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	76.873,84		916.343,33 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.592,32		904.751,01 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 -	10.084,97		894.666,04 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.563,46	883.102,58 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	882.255,59 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	879.424,25 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	878.906,52 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	875.015,48 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	874.414,08 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	872.676,55 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	870.994,27 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	101,45	870.892,82 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
30/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		171,19		870.721,63 C
30/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		869.721,63 C
		Total do Dia:	**158.779,52**	**182.084,48**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		867.679,63 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		867.279,71 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS		1.327,91		865.951,80 C

	SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	865.353,33 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	862.905,11 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	862.144,45 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	809,93	861.334,52 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	519,61	860.814,91 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,09	860.771,82 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,20	860.708,62 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,39	860.667,23 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	71,91	860.595,32 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	114,13	860.481,19 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
31/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	190,26		860.290,93 C
31/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,12		860.057,81 C
31/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	104,79		859.953,02 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	70,30		859.882,72 C
	Total do Dia:	**9.838,91**	**0,00**	
01/08/2025	Empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico		14.398,85	874.281,57 C

	nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido para uso na ambu		
01/08/2025	Empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	100,17	874.381,74 C
01/08/2025	Empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	140,37	874.522,11 C
01/08/2025	Empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	874.677,15 C
01/08/2025	Empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assistência So	210,00	874.887,15 C
01/08/2025	Empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei	380,00	875.267,15 C

	14.133/2021)..			
01/08/2025	Empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.194,00	876.461,15 C
01/08/2025	Empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30	876.865,45 C
01/08/2025	Empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00	877.297,45 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	240,00		877.057,45 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	36,15		877.021,30 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade	3.706,12		873.315,18 C

	de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.545,00	862.770,18 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.080,00	858.690,18 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	9.504,00	849.186,18 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,20	849.071,98 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento	466,43	848.605,55 C

	localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		264,66		848.340,89 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,58		848.201,31 C
		Total do Dia:	**29.096,14**	**17.414,73**	
04/08/2025	Empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do			116,38	848.317,69 C
04/08/2025	Empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do			31,27	848.348,96 C
04/08/2025	Empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos			185,09	848.534,05 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
04/08/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do Empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		124,44	848.658,49 C
04/08/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa Empenho nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no T		63,00	848.721,49 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		848.672,49 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		848.592,49 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	49,00		848.543,49 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
04/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	848.494,49 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	848.445,49 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	848.244,07 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	847.392,97 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou	10.500,70	836.892,27 C

	com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	948,60	835.943,67 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.509,96	834.433,71 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	65,60	834.368,11 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	79,20	834.288,91 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves,	1.980,04	832.308,87 C

	Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisiç Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	185,09	832.123,78 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	153,19	831.970,59 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de filt Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	31,27	831.939,32 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de lubr Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	96,86	831.842,46 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	162,11	831.680,35 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
04/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	150,04		831.530,31 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	209,32		831.320,99 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		831.307,99 C
	Total do Dia:	**17.413,50**	**520,18**	
05/08/2025	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.230,32		824.077,67 C
05/08/2025	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32	831.307,99 C
05/08/2025	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80	833.356,79 C

05/08/2025	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80		831.307,99 C
05/08/2025	Empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		412,30	831.720,29 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		830.593,04 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00		830.564,04 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		830.304,04 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O	2.600,00		827.704,04 C

	VALOR R$ 3		
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	813.477,04 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	811.697,04 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.166,63	805.530,41 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93	805.289,48 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,32	805.175,16 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	153,50	805.021,66 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		259,99		804.761,67 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		195,35		804.566,32 C
		Total do Dia:	**36.433,09**	**9.691,42**	
06/08/2025	Anulação do empenho de nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..		621,00		803.945,32 C
06/08/2025	Anulação do empenho de nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..		621,00		803.324,32 C
06/08/2025	Empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..			621,00	803.945,32 C
06/08/2025	Empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO			621,00	804.566,32 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	804.540,32 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00	804.514,32 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,81	804.406,51 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	230,20	804.176,31 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	206,95	803.969,36 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	530,65	803.438,71 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	802.739,91 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	802.197,09 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	802.145,09 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	801.524,09 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	530,65	800.993,44 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80		800.294,64 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82		799.751,82 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00		799.699,82 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		621,00		799.078,82 C
		Total do Dia:	**6.729,50**	**1.242,00**	
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.561,14		797.517,68 C

07/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		797.468,68 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		39,00		797.429,68 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90		797.264,78 C
		Total do Dia:	**1.814,04**	**0,00**	
08/08/2025	Empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			390,00	797.654,78 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F		1.395,39		796.259,39 C

	532.		
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	100,17	796.159,22 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00	795.319,22 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	794.794,57 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.194,00	793.600,57 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	793.220,57 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de	478,98	792.741,59 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30		792.337,29 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00		791.905,29 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00		791.866,29 C
		Total do Dia:	**5.788,49**	**390,00**	
11/08/2025	Empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço			249,19	792.115,48 C
11/08/2025	Empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves,			1.511,09	793.626,57 C

	Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa		
11/08/2025	Empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç	91,71	793.718,28 C
11/08/2025	Empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de	838,76	794.557,04 C
11/08/2025	Empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa	3.074,74	797.631,78 C
11/08/2025	Empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço	1.678,95	799.310,73 C
11/08/2025	Empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 -	443,10	799.753,83 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça para manutenç			
11/08/2025	Empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça par	1.775,19		801.529,02 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		801.480,02 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		801.431,02 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		801.382,02 C

11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	801.302,02 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	801.222,02 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	801.173,02 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	801.124,02 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de	214,28	800.909,74 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
11/08/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,50		800.770,24 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,05		800.589,19 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		133,20		800.455,99 C
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**1.073,03**	**9.662,73**	
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.053,23		799.402,76 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e		5.602,10		793.800,66 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	793.760,66 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	792.200,66 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	789.800,66 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	310,80	789.489,86 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	1.645,44	787.844,42 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		528,90		787.315,52 C
		Total do Dia:	**13.140,47**	**0,00**	
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		493,00		786.822,52 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,00		786.722,52 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,22		786.532,30 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		196,70		786.335,60 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
13/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,03		786.190,57 C
13/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	371,91		785.818,66 C
13/08/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		785.792,66 C
	Total do Dia:	**1.522,86**	**0,00**	
14/08/2025	Anulação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).	11,00		785.781,66 C
14/08/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00	785.792,66 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:	5.890,00		779.902,66 C

	1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	150.000,00	629.902,66 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,65	629.725,01 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24	629.534,77 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,13	629.420,64 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	315,04	629.105,60 C

	Total do Dia:	**156.698,06**	**11,00**	
15/08/2025	Empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		163,00	629.268,60 C
15/08/2025	Empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		162,34	629.430,94 C
15/08/2025	Empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		226,84	629.657,78 C
15/08/2025	Empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		110,40	629.768,18 C
15/08/2025	Empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		103,55	629.871,73 C
15/08/2025	Empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo		19,51	629.891,24 C

	Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	190,33		629.700,91 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00		629.687,91 C
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		629.674,91 C
	Total do Dia:	**216,33**	**785,64**	
18/08/2025	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	5.158,09		624.516,82 C
18/08/2025	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09	629.674,91 C
18/08/2025	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		1.732,94	631.407,85 C

	RESCISAO 8/2025.			
18/08/2025	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.732,94		629.674,91 C
18/08/2025	Empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84	630.235,75 C
18/08/2025	Empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65	630.504,40 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		630.455,40 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00		630.375,40 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		630.326,40 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	49,00		630.277,40 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	630.228,40 C
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	630.148,40 C
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	629.587,56 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	629.318,91 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,89	629.173,02 C

	Despesa empenhada referente a				
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,63		628.976,39 C
	Despesa empenhada referente a				
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		168,26		628.808,13 C
	Despesa empenhada referente a				
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		201,83		628.606,30 C
	Despesa empenhada referente				
		Total do Dia:	**8.789,13**	**7.720,52**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.163,87		626.442,43 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos		212,07		626.230,36 C

	12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	626.181,36 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	625.240,29 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	37.304,29	587.936,00 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	24.589,37	563.346,63 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	412,30	562.934,33 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com	1.662,00	561.272,33 C

	backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	287,40	560.984,93 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,24	560.813,69 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,21	560.661,48 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	180,00	560.481,48 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para	1.249,82	559.231,66 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	209,32	559.022,34 C
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,80	558.895,54 C
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	241,52	558.654,02 C
19/08/2025	Despesa empenhada refe Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	253,62	558.400,40 C
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de	472,61	557.927,79 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
	Total do Dia:	**70.678,51**	**0,00**	
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00		557.877,79 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,11		557.694,68 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,18		557.580,50 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.159,98		554.420,52 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao	1.416,60		553.003,92 C

	Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d			
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96		552.900,96 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	103,50		552.797,46 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		552.784,46 C
	Total do Dia:	**5.143,33**	**0,00**	
21/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	68,78		552.715,68 C
21/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	102,43		552.613,25 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**171,21**	**0,00**		
22/08/2025	Empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		553.613,25 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.913,29			549.699,96 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	2.138,51			547.561,45 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	161,92			547.399,53 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	196,79			547.202,74 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,50	547.063,24 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	383,89	546.679,35 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	241,12	546.438,23 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	545.438,23 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores	39,00	545.399,23 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
	Total do Dia:		**8.214,02**	**1.000,00**	
25/08/2025	Empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..			105,00	545.504,23 C
25/08/2025	Empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			463,80	545.968,03 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		545.919,03 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		545.870,03 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		49,00		545.821,03 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
25/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	545.741,03 C
25/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	545.692,03 C
25/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,17	545.549,86 C
25/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	209,29	545.340,57 C
25/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203	86,92	545.253,65 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**714,38**	**568,80**		
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,87			545.088,78 C
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	146,10			544.942,68 C
	Total do Dia:	**310,97**	**0,00**		
27/08/2025	Empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00		545.842,68 C
27/08/2025	Empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat		99.220,00		645.062,68 C

27/08/2025	Empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat			30.000,00	675.062,68 C
27/08/2025	Empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento			19.020,00	694.082,68 C
27/08/2025	Empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento			12.600,00	706.682,68 C
27/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,14		706.549,54 C
	Total do Dia:		**133,14**	**161.740,00**	
28/08/2025	Empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			120,28	706.669,82 C
28/08/2025	Empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO			322,14	706.991,96 C

	EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	Empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	707.416,01 C
28/08/2025	Empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	707.692,13 C
28/08/2025	Empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	709.790,51 C
28/08/2025	Empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	710.172,54 C
28/08/2025	Empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.200,03	721.372,57 C
28/08/2025	Empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	722.710,42 C
28/08/2025	Empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	727.075,40 C
28/08/2025	Empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40	740.687,80 C
28/08/2025	Empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00	743.687,80 C
28/08/2025	Empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37	808.714,17 C
28/08/2025	Empenho nº 516 da despesa nº 184	10.204,81	818.918,98 C

	(05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			
28/08/2025	Empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.179,41	847.098,39 C
28/08/2025	Empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.946,89	849.045,28 C
28/08/2025	Empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.463,50	854.508,78 C
28/08/2025	Empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99	855.355,77 C
28/08/2025	Empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R		305,00	855.660,77 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		855.611,77 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	126,86		855.484,91 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	95,11	855.389,80 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	9.519,68	845.870,12 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.986,48	842.883,64 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	31.680,00	811.203,64 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades	34.221,84	776.981,80 C

	administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.463,50	771.518,30 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.946,89	769.571,41 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.179,41	741.392,00 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.204,81	731.187,19 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37	666.160,82 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00	663.160,82 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40	649.548,42 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	649.522,42 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	5,00	649.517,42 C

	ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	8,00		649.509,42 C
	Total do Dia:	**206.151,35**	**149.111,23**	
29/08/2025	Empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	650.009,42 C
29/08/2025	Empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões - Flo		1.100,00	651.109,42 C
29/08/2025	Empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50	651.209,92 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	846,99		650.362,93 C

	MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	649.025,08 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	648.643,05 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	648.366,93 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	648.044,79 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	643.679,81 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.200,03	632.479,78 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	630.381,40 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	629.957,35 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	629.837,07 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo,	500,00	629.337,07 C

	quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do	1.100,00	628.237,07 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	627.837,15 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	625.795,15 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	2.208,89	623.586,26 C
	O objeto do presente aditivo é a prorr		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	65,40	623.520,86 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	33,39	623.487,47 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,84	623.455,63 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,44	623.394,19 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,70	623.364,49 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	354,04	623.010,45 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,15	622.988,30 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.270,82	620.717,48 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	713,88	620.003,60 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	822,65	619.180,95 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo	65,60	619.115,35 C

	Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.	202,25	618.913,10 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	567,54	618.345,56 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,20	618.212,36 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	189,78	618.022,58 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	183,87	617.838,71 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,60		617.642,11 C
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		617.629,11 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	66,60		617.562,51 C
	Total do Dia:	**33.647,41**	**1.700,50**	
01/09/2025	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53		617.524,98 C
01/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53	617.562,51 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	49,00		617.513,51 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.030,00	605.483,51 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	605.434,51 C
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	605.385,51 C
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	605.336,51 C
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	80,00	605.256,51 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	605.176,51 C
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	7.128,00	598.048,51 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	134,47	597.914,04 C
01/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,42	597.831,62 C
01/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	209,29	597.622,33 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
01/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	279,04	597.343,29 C
01/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	377,40	596.965,89 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	472,21	596.493,68 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.613,49	594.880,19 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES	428,72	594.451,47 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
	Total do Dia:	**23.148,57**	**37,53**		
02/09/2025	Anulação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).	94,91			594.356,56 C
02/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91		594.451,47 C
02/09/2025	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10			592.498,37 C
02/09/2025	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10		594.451,47 C
02/09/2025	Empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		1.850,17		596.301,64 C
02/09/2025	Empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		870,00		597.171,64 C
02/09/2025	Empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação		1.942,89		599.114,53 C

	profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons			
02/09/2025	Empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		2.435,85	601.550,38 C
02/09/2025	Empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		7.690,56	609.240,94 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00		608.800,94 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00		608.720,94 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	49,00		608.671,94 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
02/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,58	608.494,36 C
02/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,46	608.373,90 C
02/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,38	608.221,52 C
02/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	50,00	608.171,52 C
02/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de	260,00	607.911,52 C

	despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	605.311,52 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e	210,00	605.101,52 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	590.874,52 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	110,40	590.764,12 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para	155,04	590.609,08 C

	aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372. Cta 26799-6..			
	Total do Dia:	**20.679,87**	**16.837,48**	
03/09/2025	Empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12	590.792,20 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00		586.792,20 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	838,76		585.953,44 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	3.074,74		582.878,70 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisiç Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	91,71		582.786,99 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	443,10	582.343,89 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peça Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.678,95	580.664,94 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a prestaç Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	250,88	580.414,06 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.775,19	578.638,87 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisiç Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e	428,65	578.210,22 C

	máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93			578.007,29 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00			577.994,29 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25			576.867,04 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10			576.015,94 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42			575.814,52 C
	Total do Dia:	**14.977,68**		**183,12**	
04/09/2025	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 3/2025). O saldo	30.000,00			545.814,52 C

	não será mais utilizado..		
04/09/2025	Empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã	156,50	545.971,02 C
04/09/2025	Empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã	30,57	546.001,59 C
04/09/2025	Empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de ob	162,39	546.163,98 C
04/09/2025	Empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã	119,57	546.283,55 C
04/09/2025	Empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	157,10	546.440,65 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção			
04/09/2025	Empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		81,20	546.521,85 C
04/09/2025	Empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		39.397,95	585.919,80 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.825,40		584.094,40 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.343,27		582.751,13 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	152,16		582.598,97 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**33.320,83**	**40.105,28**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	5.353,30		577.245,67 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	6.166,63		571.079,04 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12		570.895,92 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00		569.335,92 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato.	1.712,96		567.622,96 C

	Conta bancária 33.586-x..				
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		187,34		567.435,62 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21		567.283,41 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20		567.243,21 C
		Total do Dia:	**15.355,76**	**0,00**	
08/09/2025	Empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão			151,47	567.394,68 C
08/09/2025	Empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como			151,47	567.546,15 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção			
08/09/2025	Empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		121,66	567.667,81 C
08/09/2025	Empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		81,20	567.749,01 C
08/09/2025	Empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p		4.535,79	572.284,80 C
08/09/2025	Empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p		9.845,55	582.130,35 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	49,00		582.081,35 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	582.032,35 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	581.983,35 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	581.934,35 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	581.885,35 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	80,00	581.805,35 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	581.756,35 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.207,92	580.548,43 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	156,50	580.391,93 C
08/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	30,57	580.361,36 C
08/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 -	81,20	580.280,16 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
08/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,35	580.098,81 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	162,39	579.936,42 C
08/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviç Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	119,57	579.816,85 C
08/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	157,10	579.659,75 C
08/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	258,33	579.401,42 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	458,21		578.943,21 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,59		578.727,62 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,79		578.512,83 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	304,07		578.208,76 C
	Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**3.921,59**	**14.887,14**	
09/09/2025	Empenho nº 554 da despesa nº 185		360,00	578.568,76 C

	(05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
09/09/2025	Empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		197,80	578.766,56 C
09/09/2025	Empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		100,80	578.867,36 C
09/09/2025	Empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00	579.042,36 C
09/09/2025	Empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		16.844,04	595.886,40 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	266,33		595.620,07 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
09/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	190,24	595.429,83 C
09/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	384,33	595.045,50 C
09/09/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	20.813,76	574.231,74 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	3.826,24	570.405,50 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao	191,14	570.214,36 C

	fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere				
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.421,60		568.792,76 C
	Total do Dia:	**27.093,64**	**17.677,64**	
10/09/2025	Empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85	568.995,61 C
10/09/2025	Empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		1.155,74	570.151,35 C
10/09/2025	Empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		967,16	571.118,51 C
10/09/2025	Empenho nº 562 da despesa nº 185		1.549,60	572.668,11 C

	(05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		
10/09/2025	Empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00	572.942,11 C
10/09/2025	Empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	573.622,11 C
10/09/2025	Empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	573.822,11 C
10/09/2025	Empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	574.391,01 C
10/09/2025	Empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a"	480,00	574.871,01 C

	(Lei 14.133/2021)..			
10/09/2025	Empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		615,00	575.486,01 C
10/09/2025	Empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		540,00	576.026,01 C
10/09/2025	Empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		634,55	576.660,56 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	81,20		576.579,36 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	151,47		576.427,89 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 -	151,47		576.276,42 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
10/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	121,66	576.154,76 C
10/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	20,52	576.134,24 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,14	576.031,10 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,60	575.834,50 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	98,32	575.736,18 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	258,33		575.477,85 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80		575.451,05 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40		575.437,65 C
	Total do Dia:	**1.222,91**	**7.867,80**	
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00		575.262,65 C
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	29,00		575.233,65 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
	Total do Dia:	**204,00**	**0,00**		
12/09/2025	Empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização gratuita aos p		668,20		575.901,85 C
12/09/2025	Empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será disponibiliza		200,00		576.101,85 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	634,55			575.467,30 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00			574.987,30 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	615,00			574.372,30 C

	aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	540,00	573.832,30 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe	4.535,78	569.296,52 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe	9.845,55	559.450,97 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	95,00	559.355,97 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	1.196,88	558.159,09 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	892,80	557.266,29 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.591,47	554.674,82 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,86	554.490,96 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24	554.300,72 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	13,40	554.287,32 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**21.814,53**	**868,20**	
15/09/2025	Anulação do empenho de nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..	2.291,09		551.996,23 C
15/09/2025	Anulação do empenho de nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..	11.883,46		540.112,77 C
15/09/2025	Empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.880,00	552.992,77 C
15/09/2025	Empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setembro amarelo,		244,90	553.237,67 C
15/09/2025	Empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		24.000,00	577.237,67 C
15/09/2025	Empenho nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de		263,01	577.500,68 C

	serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção			
15/09/2025	Empenho nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		123,63	577.624,31 C
15/09/2025	Empenho nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85	577.827,16 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		577.778,16 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00		577.698,16 C

15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	577.618,16 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	577.569,16 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	577.520,16 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	577.471,16 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	49,00	577.422,16 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		577.342,16 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,26		577.160,90 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	840,00		576.320,90 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.240,00		573.080,90 C
	Total do Dia:	**18.920,81**	**37.714,39**	
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do	163,00		572.917,90 C

	profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.				
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		19,51		572.898,39 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		226,84		572.671,55 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		251,34		572.420,21 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,21		572.249,00 C
		Total do Dia:	**831,90**	**0,00**	
17/09/2025	Empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço			47.678,85	619.927,85 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			
17/09/2025	Empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		50.000,00	669.927,85 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34		669.765,51 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..	105,00		669.660,51 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93		669.457,58 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56		669.261,02 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES	13,40		669.247,62 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7				
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		669.220,82 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		669.207,42 C
		Total do Dia:	**720,43**	**97.678,85**	
18/09/2025	Empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			303,60	669.511,02 C
18/09/2025	Empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			240,00	669.751,02 C
18/09/2025	Empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de			207,80	669.958,82 C

	2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			
18/09/2025	Empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		105,96	670.064,78 C
18/09/2025	Empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90	670.173,68 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00		670.144,68 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55		669.986,13 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90		669.877,23 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas	240,00		669.637,23 C

	pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..				
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60		669.333,63 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		207,80		669.125,83 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		105,96		669.019,87 C
	Total do Dia:		**1.153,81**	**966,26**	
19/09/2025	Empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	670.019,87 C
19/09/2025	Empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para man			43,09	670.062,96 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos		1.000,00		669.062,96 C

	para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	221,93	668.841,03 C
19/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	399,31	668.441,72 C
19/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	463,82	667.977,90 C
19/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.127,91	665.849,99 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.	47.040,00	618.809,99 C

	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma				
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	14.131,92		604.678,07 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.644,21		602.033,86 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	8.647,58		593.386,28 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40		593.372,88 C
	Total do Dia:	**76.690,08**	**1.043,09**	
22/09/2025	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	12.890,59		580.482,29 C
22/09/2025	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		12.890,59	593.372,88 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	593.323,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	593.274,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	593.225,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	593.145,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem,	49,00	593.096,88 C

	conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
22/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2,00	593.094,88 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	592.153,81 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,19	592.001,62 C
22/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	228,30	591.773,32 C
22/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	95,18	591.678,14 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,19		591.544,95 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		80,40		591.464,55 C
		Total do Dia:	**14.798,92**	**12.890,59**	
23/09/2025	Empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor ao cont			378,64	591.843,19 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56		591.646,63 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		126,07		591.520,56 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	140,37	591.380,19 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.850,17	589.530,02 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	463,80	589.066,22 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	15.738,49	573.327,73 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	3.631,56	569.696,17 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		32.884,12		536.812,05 C
	Total do Dia:		**55.031,14**	**378,64**	
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,53		536.634,52 C
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,38		536.489,14 C
	Total do Dia:		**322,91**	**0,00**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		620,07		535.869,07 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal		1.595,68		534.273,39 C

	de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	5.018,28	529.255,11 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	67,20	529.187,91 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete	244,90	528.943,01 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	522,01	528.421,00 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	96,44	528.324,56 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,82		528.197,74 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		180,33		528.017,41 C
		Total do Dia:	**8.471,73**	**0,00**	
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,84		527.909,57 C
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,48		527.770,09 C
		Total do Dia:	**247,32**	**0,00**	
29/09/2025	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor integrado a maior pela Folha.		45,96		527.724,13 C
29/09/2025	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		66,20		527.657,93 C

	PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..	45,96	527.703,89 C
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20	527.770,09 C
29/09/2025	Empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.117,40	541.887,49 C
29/09/2025	Empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.357,88	569.245,37 C
29/09/2025	Empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	5.488,63	574.734,00 C
29/09/2025	Empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	10.204,81	584.938,81 C
29/09/2025	Empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11	588.178,92 C
29/09/2025	Empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02	599.532,94 C
29/09/2025	Empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33	660.771,27 C
29/09/2025	Empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	1.582,03	662.353,30 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			
29/09/2025	Empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16	662.731,46 C
29/09/2025	Empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17	666.946,63 C
29/09/2025	Empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78	667.590,41 C
29/09/2025	Empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59	669.779,00 C
29/09/2025	Empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01	669.802,01 C
29/09/2025	Empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09	673.766,10 C
29/09/2025	Empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89	674.616,99 C
29/09/2025	Empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47	675.117,46 C
29/09/2025	Empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.000,01	682.117,47 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.117,40		668.000,07 C

29/09/2025	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	5.488,63	662.511,44 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02	651.157,42 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11	647.917,31 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	10.204,81	637.712,50 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.357,88	610.354,62 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33	549.116,29 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.000,01	542.116,28 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	539.927,69 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	535.712,52 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	534.130,49 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191	3.964,09	530.166,40 C

	(05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89	529.315,51 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	528.815,04 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	528.171,26 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	527.793,10 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	527.770,09 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	527.690,09 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo	49,00	527.641,09 C

	de pequeno porte e Va		
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	527.592,09 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	527.543,09 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	527.463,09 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,50	527.362,59 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	870,00	526.492,59 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185	197,80	526.294,79 C

	(05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	526.094,79 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	525.525,89 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	525.329,33 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	525.183,51 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS	4.433,16	520.750,35 C

	AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	116,38	520.633,97 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	202,85	520.431,12 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	1.155,74	519.275,38 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	967,16	518.308,22 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	31,27	518.276,95 C

	Sistema TRAZ VALOR.				
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		185,09		518.091,86 C
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		124,44		517.967,42 C
29/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		53,60		517.913,82 C
		Total do Dia:	**164.315,81**	**154.459,54**	
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..		123,63		517.790,19 C
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..		263,01		517.527,18 C
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..		123,63		517.403,55 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205		2.208,89		515.194,66 C

	(05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	514.794,74 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,76	514.727,98 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	40,83	514.687,15 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	25,04	514.662,11 C

	Administrativo do Municí		
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,25	514.233,86 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,90	514.030,96 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	511.988,96 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,82	511.946,14 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	42,09	511.904,05 C

	Administrativo do Municí		
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	511.875,05 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,00	511.730,05 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	511.716,65 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	57,35	511.659,30 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas	13,40	511.645,90 C

	de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7				
	Total do Dia:		**6.267,92**	**0,00**	
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		160,00		511.485,90 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,50		511.287,40 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		560,32		510.727,08 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,24		510.617,84 C
	Total do Dia:		**1.028,06**	**0,00**	
02/10/2025	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98		506.250,86 C
02/10/2025	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE			4.366,98	510.617,84 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		
02/10/2025	Empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	265,00	510.882,84 C
02/10/2025	Empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	875,00	511.757,84 C
02/10/2025	Empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.397,76	513.155,60 C
02/10/2025	Empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p	13.000,00	526.155,60 C
02/10/2025	Empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	386,64	526.542,24 C

	Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção			
02/10/2025	Empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85	526.745,09 C
02/10/2025	Empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julgamento pelo cr		990,00	527.735,09 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		527.533,67 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10		526.682,57 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00		524.922,57 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	2.448,22		522.474,35 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	5.346,00	517.128,35 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	512.917,34 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	512.318,87 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	511.558,21 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de	7.879,59	503.678,62 C

	academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	489.451,62 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	489.191,62 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,42	489.109,20 C
02/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	185,99	488.923,21 C
02/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	322,01	488.601,20 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.234,81		486.366,39 C
	Total do Dia:	**45.735,68**	**21.484,23**	
03/10/2025	Empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.258,20	487.624,59 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00		486.724,59 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.200,00		479.524,59 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60		477.974,99 C

03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	477.207,84 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	476.438,84 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16	474.759,68 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	129,13	474.630,55 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	264,48	474.366,07 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	360,69	474.005,38 C

03/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		473.978,58 C
	Total do Dia:		**13.646,01**	**1.258,20**	
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,95		473.756,63 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,52		473.604,11 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90		473.439,21 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		158,55		473.280,66 C

	Despesa empenhada referente a		
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	5.147,40	468.133,26 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	468.106,46 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	468.066,26 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	466.939,01 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	466.859,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	49,00	466.810,01 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
06/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	466.761,01 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	466.712,01 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	466.663,01 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	466.583,01 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
	Total do Dia:	**7.395,57**	**0,00**	
07/10/2025	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a alteração de preço..	9.555,69		457.027,32 C
07/10/2025	Empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.760,00	469.787,32 C
07/10/2025	Empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00	471.337,32 C
07/10/2025	Empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00	471.647,32 C
07/10/2025	Empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09	471.737,41 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$	2.600,00		469.137,41 C

	2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20	468.758,21 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	465.333,66 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de	378,64	464.955,02 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	209,32	464.745,70 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,11	464.650,59 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	306,34	464.344,25 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**16.948,85**	**14.710,09**	
08/10/2025	Empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - I		3.832,80	468.177,05 C
08/10/2025	Empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		784,28	468.961,33 C
08/10/2025	Empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		337,00	469.298,33 C
08/10/2025	Empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		859,00	470.157,33 C
08/10/2025	Empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia pa		15.345,00	485.502,33 C
08/10/2025	Empenho nº 625 da despesa nº 195		102,00	485.604,33 C

	(05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R			
08/10/2025	Empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais.		228,10	485.832,43 C
08/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na decoração de eve Empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912..		376,60	486.209,03 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC.	668,20		485.540,83 C
08/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	336,12		485.204,71 C

08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50		485.065,21 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,53		484.925,68 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		484.912,28 C
		Total do Dia:	**1.296,75**	**21.864,78**	
09/10/2025	Empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão			881,98	485.794,26 C
09/10/2025	Empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de			320,00	486.114,26 C

	Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis			
09/10/2025	Empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		30.000,00	516.114,26 C
09/10/2025	Empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	517.114,26 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	497,69		516.616,57 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,72		516.438,85 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,48		516.299,37 C

	Despesa empenhada referente a				
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,51		516.140,86 C
	Total do Dia:		**973,40**	**32.201,98**	
10/10/2025	Empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			150,00	516.290,86 C
10/10/2025	Empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			220,00	516.510,86 C
10/10/2025	Empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			2.498,70	519.009,56 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		766,56		518.243,00 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo		353,65		517.889,35 C

	Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00		517.209,35 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00		516.674,35 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,58		516.496,77 C
10/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	199,56		516.297,21 C
10/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		515.297,21 C
	Total do Dia:	**3.712,35**	**2.868,70**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	80,00		515.217,21 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	515.137,21 C
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	515.057,21 C
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	515.008,21 C
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	514.959,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	514.910,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	514.861,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	514.812,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	370,25	514.441,96 C
	Despesa empenhada referente a		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	240,93	514.201,03 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
13/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	229,63	513.971,40 C
13/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.901,01	512.070,39 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	198,98	511.871,41 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	511.781,32 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	40,00	511.741,32 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00		510.181,32 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00		507.781,32 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10		502.179,22 C
	Total do Dia:	**13.117,99**	**0,00**	
14/10/2025	Empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00	502.377,22 C
14/10/2025	Empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição		144,90	502.522,12 C

	médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80	502.395,32 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,87	502.249,45 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,20	502.135,25 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	299,96	501.835,29 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de	200,00	501.635,29 C

	Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será				
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		100,80		501.534,49 C
	Total do Dia:		**987,63**	**342,90**	
15/10/2025	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..			6.570,00	508.104,49 C
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		221,91		507.882,58 C
	Despesa empenhada referente a				
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80		507.855,78 C
	Total do Dia:		**248,71**	**6.570,00**	
16/10/2025	Empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta			13.724,00	521.579,78 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu			
16/10/2025	Empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		46.248,00	567.827,78 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00		567.677,78 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.189,37		560.488,41 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	197,21		560.291,20 C
	Despesa empenhada referente a			
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,80		560.164,40 C
	Despesa empenhada referente a			
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	177,58		559.986,82 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
16/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.348,24			558.638,58 C
	Total do Dia:	**9.189,20**	**59.972,00**		
17/10/2025	Empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50		558.737,08 C
17/10/2025	Empenho nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de papel toalha para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		133,50		558.870,58 C
17/10/2025	Empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23		559.436,81 C
17/10/2025	Empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00		559.480,81 C

17/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,37		559.381,44 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		453,24		558.928,20 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00		558.708,20 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00		558.664,20 C
		Total do Dia:	**816,61**	**842,23**	
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		558.615,20 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00		558.566,20 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	558.517,20 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	558.437,20 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	558.357,20 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	558.308,20 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203	240,93	558.067,27 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	172,46	557.894,81 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,59	557.778,22 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,32	557.678,90 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	319,14	557.359,76 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203	82,52	557.277,24 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,58		557.078,66 C
	Total do Dia:		**1.585,54**	**0,00**	
21/10/2025	Empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao outubro ros			3.224,00	560.302,66 C
21/10/2025	Empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra alusiva ao Ou			645,10	560.947,76 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		560.006,69 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES		10.459,20		549.547,49 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	4.335,53	545.211,96 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	21.135,83	524.076,13 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	523.976,13 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	523.927,13 C

21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		111,12		523.816,01 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		203,23		523.612,78 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,40		523.496,38 C
		Total do Dia:	**37.451,38**	**3.869,10**	
22/10/2025	Empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como objeto o acré			17.420,41	540.916,79 C
22/10/2025	Empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70			767,44	541.684,23 C

	72.			
22/10/2025	Empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80	541.886,03 C
22/10/2025	Empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		3.136,00	545.022,03 C
22/10/2025	Empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50	545.238,53 C
22/10/2025	Empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		156,45	545.394,98 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.397,76		543.997,22 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	2.498,70		541.498,52 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	390,00	541.108,52 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	540.788,52 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	540.739,52 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55	540.580,97 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	126,84	540.454,13 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**4.940,85**	**21.898,60**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	456,00		539.998,13 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50		539.825,63 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06		534.955,57 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83		525.035,74 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00		524.965,74 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e	202,85		524.762,89 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
23/10/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00	523.212,89 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	881,98	522.330,91 C
23/10/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	386,64	521.944,27 C
23/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	521.634,27 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg	990,00	520.644,27 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	282,83	520.361,44 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,60		520.165,84 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,46		519.891,38 C
	Total do Dia:	**20.562,75**	**0,00**	
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83		519.217,55 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,60		519.021,95 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	389,27		518.632,68 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16		518.480,52 C
	Total do Dia:		**1.410,86**	**0,00**	
27/10/2025	Empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater			15.000,00	533.480,52 C
27/10/2025	Empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater			15.000,00	548.480,52 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00		548.380,52 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00		548.331,52 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	548.282,52 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	548.202,52 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	548.153,52 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	548.073,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		

27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	547.993,52 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	547.944,52 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	547.917,72 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	103,55	547.814,17 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	319,10	547.495,07 C

	Despesa empenhada referente a				
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,63		547.317,44 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,98		547.076,46 C
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**1.404,06**	**30.000,00**	
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31		546.928,15 C
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45		546.897,70 C
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor incorreto.	121,66		546.776,04 C
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31	546.924,35 C
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45	546.954,80 C
28/10/2025	Empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e		120,28	547.075,08 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros para s			
28/10/2025	Empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manu		148,40	547.223,48 C
28/10/2025	Empenho nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		121,66	547.345,14 C
28/10/2025	Empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		146,45	547.491,59 C
28/10/2025	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	2.180,65		545.310,94 C
28/10/2025	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65	547.491,59 C
28/10/2025	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		8.665,84	556.157,43 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			
28/10/2025	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	8.665,84		547.491,59 C
28/10/2025	Empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14	548.993,73 C
28/10/2025	Empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21	549.048,94 C
28/10/2025	Empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44	550.392,38 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	903,54		549.488,84 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	776,35		548.712,49 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	956,31		547.756,18 C

28/10/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	563,67	547.192,51 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	6.091,93	541.100,58 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	957,61	540.142,97 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	46.248,00	493.894,97 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	12.914,08	480.980,89 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de	13.724,00	467.256,89 C

	recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	466.919,89 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	859,00	466.060,89 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	784,28	465.276,61 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	244,09	465.032,52 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,47	464.931,05 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191	55,21	464.875,84 C

	(05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.				
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44			463.532,40 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14			462.030,26 C
	Total do Dia:	**99.509,03**	**14.462,83**		
29/10/2025	Empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		380,00		462.410,26 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	16.493,62			445.916,64 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	926,79			444.989,85 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	143,79			444.846,06 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	638,00		444.208,06 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,33		444.110,73 C
	Total do Dia:	**18.299,53**	**380,00**	
30/10/2025	Empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28	446.036,01 C
30/10/2025	Empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		10.005,08	456.041,09 C
30/10/2025	Empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18	484.115,27 C
30/10/2025	Empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.667,40	487.782,67 C
30/10/2025	Empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40	501.900,07 C
30/10/2025	Empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		81.435,28	583.335,35 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			
30/10/2025	Empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.339,60	586.674,95 C
30/10/2025	Empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33	599.523,28 C
30/10/2025	Empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06	601.074,34 C
30/10/2025	Empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01	601.597,35 C
30/10/2025	Empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.352,28	605.949,63 C
30/10/2025	Empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72	606.401,35 C
30/10/2025	Empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73	606.919,08 C
30/10/2025	Empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59	609.107,67 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	13,40		609.094,27 C

	ano de 2025. A		
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.339,60	605.754,67 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.074,18	577.680,49 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	81.435,28	496.245,21 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.667,40	492.577,81 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	14.117,40	478.460,41 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	10.005,08	468.455,33 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28	466.530,05 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	453.681,72 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59	451.493,13 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.352,28	447.140,85 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG.	517,73	446.623,12 C

	EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01	446.100,11 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72	445.648,39 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	444.097,33 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	253,69	443.843,64 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,40	443.668,24 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,45	443.566,79 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	269,46	443.297,33 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**165.810,34**	**164.996,94**	
31/10/2025	Empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..			1.700,00	444.997,33 C
31/10/2025	Empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrifica			153,56	445.150,89 C
31/10/2025	Empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e peça			160,05	445.310,94 C
31/10/2025	Empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de geo			158,47	445.469,41 C
31/10/2025	Empenho nº 682 da despesa nº 195			1.730,00	447.199,41 C

	(05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,			
31/10/2025	Empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.		2.062,50	449.261,91 C
31/10/2025	Empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		134,16	449.396,07 C
31/10/2025	Empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00	449.736,07 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	54,22		449.681,85 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,	41,43		449.640,42 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	23,76	449.616,66 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,08	449.551,58 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,97	449.506,61 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	431,55	449.075,06 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais	399,92	448.675,14 C

	ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	446.633,14 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	444.424,25 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.136,00	441.288,25 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	441.274,85 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	55,42	441.219,43 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,85	441.054,58 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,20	440.864,38 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	120,52	440.743,86 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	875,00	439.868,86 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade	13.620,00	426.248,86 C

	técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do				
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.		3.224,00		423.024,86 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva				
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.		645,10		422.379,76 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra				
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais.		228,10		422.151,66 C
	Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de				
		Total do Dia:	**27.584,41**	**6.438,74**	
03/11/2025	Empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	423.151,66 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		430,96		422.720,70 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
03/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	422.520,70 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.570,00	415.950,70 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	401.723,70 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	401.463,70 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	398.691,70 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223	5.602,10	393.089,60 C

	(05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	4.356,00	388.733,60 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	386.333,60 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	386.293,60 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	384.733,60 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203	52,36	384.681,24 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	384.632,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	384.583,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	384.503,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	384.454,24 C

03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	384.405,24 C
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	384.325,24 C
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	384.245,24 C
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	383.245,24 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal	144,90	383.100,34 C

	de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.			
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23		379.787,11 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00		379.563,11 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,29		379.322,82 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	278,99		379.043,83 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		377.916,58 C
	Total do Dia:	**45.235,08**	**1.000,00**	
04/11/2025	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	2.578,12		375.338,46 C

	REFERENTE FERIAS 11/2025.			
04/11/2025	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12	377.916,58 C
04/11/2025	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10		375.963,48 C
04/11/2025	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10	377.916,58 C
04/11/2025	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89		376.427,69 C
04/11/2025	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89	377.916,58 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,56		377.701,02 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,89		377.555,13 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	183,90		377.371,23 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**6.565,46**	**6.020,11**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,14		377.238,09 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,65		377.079,44 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00		376.805,44 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59		368.925,85 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para	35,94		368.889,91 C

	atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	368.739,91 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	366.291,69 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	365.693,22 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	364.932,56 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	360.721,55 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195	216,50	360.505,05 C

	(05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	357.905,05 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00	357.803,05 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	156,45	357.646,60 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	2.038,60	355.608,00 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	3.108,80	352.499,20 C

	ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí			
	Total do Dia:	**24.872,03**	**0,00**	
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..	8.422,02		344.077,18 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..	693,88		343.383,30 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..	737,71		342.645,59 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..	2.178,12		340.467,47 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80		340.440,67 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80		340.413,87 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	317,02		340.096,85 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
06/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	190,29		339.906,56 C
06/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	555,10		339.351,46 C
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**13.147,74**	**0,00**	
07/11/2025	Empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.021,01	340.372,47 C
07/11/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção Empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		346,94	340.719,41 C
07/11/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr Empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		624,50	341.343,91 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		
07/11/2025	Empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	2.349,82	343.693,73 C
07/11/2025	Empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, organizado pelos	318,00	344.011,73 C
07/11/2025	Empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne	1.246,00	345.257,73 C
07/11/2025	Empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.460,00	357.717,73 C

07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	352.115,63 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	352.075,63 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	350.515,63 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	348.115,63 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	767,44	347.348,19 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210	1.185,57	346.162,62 C

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50	346.064,12 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,26	345.808,86 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	224,31	345.584,55 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	345.018,32 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	166,47	344.851,85 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		218,06		344.633,79 C
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**13.083,94**	**18.366,27**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20		344.593,59 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40		344.580,19 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		344.531,19 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		80,00		344.451,19 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	344.402,19 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	344.353,19 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	344.273,19 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	344.224,19 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	49,00	344.175,19 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E	376,60	343.798,59 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00	342.178,59 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,48	342.004,11 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	153,56	341.850,55 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203	160,05	341.690,50 C

	(05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
10/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		120,28		341.570,22 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		158,47		341.411,75 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		340.560,65 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		340.359,23 C
		Total do Dia:	**4.274,56**	**0,00**	
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		230,52		340.128,71 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
11/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		199,38		339.929,33 C
11/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		650,15		339.279,18 C
		Total do Dia:	**1.080,05**	**0,00**	
12/11/2025	Empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			600,00	339.879,18 C
12/11/2025	Empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11			2.200,00	342.079,18 C
12/11/2025	Empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em			2.200,00	344.279,18 C

	20/11/2025, c			
12/11/2025	Empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025		2.200,00	346.479,18 C
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.	318,00		346.161,18 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	146,45		346.014,73 C
12/11/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,94		345.827,79 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	109,80		345.717,99 C

	Despesa empenhada referente a				
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		567,86		345.150,13 C
	Total do Dia:		**1.329,05**	**7.200,00**	
13/11/2025	Empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..			1.000,00	346.150,13 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		346.123,33 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		148,40		345.974,93 C
13/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.880,00		340.094,93 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203		255,45		339.839,48 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
13/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		116,50		339.722,98 C
13/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00		339.582,98 C
		Total do Dia:	**6.567,15**	**1.000,00**	
14/11/2025	Anulação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38		339.566,60 C
14/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).			16,38	339.582,98 C
14/11/2025	Empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..			599,00	340.181,98 C
14/11/2025	Empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa			105,96	340.287,94 C

	Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..			
14/11/2025	Empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		121,66	340.409,60 C
	Despesa empenhada referente a prestação de serviços para			
14/11/2025	Empenho nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 175/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA2A9B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0..		169,80	340.579,40 C
14/11/2025	Empenho nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 185/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA29B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0.		105,30	340.684,70 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re	2.200,00		338.484,70 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do	2.200,00		336.284,70 C

	Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em		
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	334.084,70 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	333.484,70 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	332.484,70 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00	331.885,70 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	331.779,74 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025,	2.108,56	329.671,18 C

	tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	194,85	329.476,33 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.062,50	327.413,83 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	188,25	327.225,58 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	327.069,82 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	312,66	326.757,16 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	280,36		326.476,80 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,31		326.256,49 C
	Total do Dia:	**14.444,59**	**1.118,10**	
17/11/2025	Empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35	327.353,84 C
17/11/2025	Empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		45.000,00	372.353,84 C
17/11/2025	Empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		70.000,00	442.353,84 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	26,80		442.327,04 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	442.300,24 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	442.251,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	442.202,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	442.153,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	80,00	442.073,24 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
17/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	441.993,24 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	205,66	441.787,58 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	79,38	441.708,20 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,73	441.610,47 C
	Despesa empenhada referente a		

17/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,36		441.253,11 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30		440.763,81 C
		Total do Dia:	**1.590,03**	**116.097,35**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		5.865,17		434.898,64 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.205,80		431.692,84 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.085,92		429.606,92 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		55.520,37		374.086,55 C

	ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	342,23	373.744,32 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	588,37	373.155,95 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	373.106,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	523,51	372.583,44 C
	Despesa empenhada referente a		
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	95,55	372.487,89 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		242,98		372.244,91 C
	Total do Dia:		**68.518,90**	**0,00**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.404,00		370.840,91 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00		369.140,91 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00		368.800,91 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		149,64		368.651,27 C

	Despesa empenhada referente a		
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,52	368.476,75 C
	Despesa empenhada referente a		
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	440,36	368.036,39 C
	Despesa empenhada referente a		
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	367.095,32 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	8.864,17	358.231,15 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	349.791,43 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul -	33.142,38	316.649,05 C

	SC..				
	Total do Dia:	**55.595,86**		**0,00**	
21/11/2025	Empenho nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a			374,85	317.023,90 C
21/11/2025	Empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a			2.134,44	319.158,34 C
21/11/2025	Empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput			3.000,00	322.158,34 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	46,35			322.111,99 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	7,25			322.104,74 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,04	321.942,70 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,22	321.749,48 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	144,56	321.604,92 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,24	321.411,68 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	183,81	321.227,87 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
21/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		321.178,87 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		321.098,87 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		321.049,87 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
	Total do Dia:		**1.108,47**	**5.509,29**	
24/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.			7.189,37	328.239,24 C
24/11/2025	Empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			5.400,00	333.639,24 C

24/11/2025	Empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei		200,00	333.839,24 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80		333.812,44 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80		333.785,64 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	121,66		333.663,98 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		333.614,98 C

24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	333.534,98 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	333.454,98 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	333.405,98 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	333.356,98 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.819,37	325.537,61 C

	Total do Dia:	**8.301,63**	**12.789,37**	
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,17		325.344,44 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,96		325.157,48 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,43		324.958,05 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	174,45		324.783,60 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,90		324.596,70 C

	Despesa empenhada referente a				
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	376,42		324.220,28 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	561,54		323.658,74 C
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**1.878,87**	**0,00**	
26/11/2025	Empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90	332.112,64 C
26/11/2025	Empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40	346.230,04 C
26/11/2025	Empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.321,22	373.551,26 C
26/11/2025	Empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		79.845,88	453.397,14 C
26/11/2025	Empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60	456.736,74 C
26/11/2025	Empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		4.120,43	460.857,17 C

	MENSAL 11/2025.			
26/11/2025	Empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59	463.045,76 C
26/11/2025	Empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24	464.323,00 C
26/11/2025	Empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53	476.607,53 C
26/11/2025	Empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63	477.186,16 C
26/11/2025	Empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15	477.487,31 C
26/11/2025	Empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42	478.095,73 C
26/11/2025	Empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37	478.502,10 C
26/11/2025	Empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48	482.711,58 C
26/11/2025	Empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73	483.229,31 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.453,90		474.775,41 C

26/11/2025	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.339,60	471.435,81 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.120,43	467.315,38 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.321,22	439.994,16 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	79.845,88	360.148,28 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.117,40	346.030,88 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	345.729,73 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	333.445,20 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	332.866,57 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	330.677,98 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48	326.468,50 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES	608,42	325.860,08 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73	325.342,35 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	324.065,11 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37	323.658,74 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,92	323.471,82 C
26/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,83	323.315,99 C
26/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	79,63	323.236,36 C
26/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 -	265,00	322.971,36 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	198,00		322.773,36 C
	Total do Dia:	**160.455,95**	**159.570,57**	
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para arredondamento de valor..	0,02		322.773,34 C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pelo motivo de que o valor deste empenho não será mais utilizado..	1.668,28		321.105,06 C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.	0,28		321.104,78 C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.	0,01		321.104,77 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80		321.077,97 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel	1.097,35		319.980,62 C

	A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242B B8, com utilização na conta: 35085-0.			
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.643,42		317.337,20 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76		317.181,44 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	523,25		316.658,19 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	189,38		316.468,81 C
	Total do Dia:	**6.304,55**	**0,00**	
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.	0,46		316.468,35 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	0,01		316.468,34 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -.		
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo -.	0,01	316.468,33 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.	0,05	316.468,28 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.	0,35	316.467,93 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.	0,02	316.467,91 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	314.425,91 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	314.025,99 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	311.817,10 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185	2.448,22	309.368,88 C

	(05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	308.770,41 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	308.009,75 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâ	43,09	307.966,66 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	306.577,72 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para	1.214,64	305.363,08 C

	atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,52	305.213,56 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,81	305.113,75 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,54	304.858,21 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,57	304.681,64 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	44,15	304.637,49 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	70,18	304.567,31 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,96	304.535,35 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,03	304.492,32 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	57,78	304.434,54 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de	26,80	304.407,74 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.812,47		301.595,27 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		226,65		301.368,62 C
		Total do Dia:	**15.100,19**	**0,00**	
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		301.288,62 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		301.239,62 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00		301.190,62 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	301.110,62 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	301.061,62 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	203,39	300.858,23 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	133,61	300.724,62 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	49,00	300.675,62 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	300.626,62 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	199,38	300.427,24 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,80	300.159,44 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,12	300.021,32 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203	124,66	299.896,66 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**1.471,96**	**0,00**	
02/12/2025	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89		299.675,77 C
02/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89	299.896,66 C
02/12/2025	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98	309.111,64 C
02/12/2025	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	9.214,98		299.896,66 C
02/12/2025	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95	303.735,61 C
02/12/2025	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.838,95		299.896,66 C
02/12/2025	Empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	300.896,66 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	1.021,01		299.875,65 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
02/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	299.528,71 C
02/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	624,50	298.904,21 C
02/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.349,82	296.554,39 C
02/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	296.154,39 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de	260,00	295.894,39 C

	despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.680,00	291.214,39 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	134,16	291.080,23 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	276.853,23 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	275.613,23 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para	7.879,59	267.733,64 C

	realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..			
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	5.148,00		262.585,64 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		259.985,64 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		258.985,64 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	4.529,71		254.455,93 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		253.328,68 C
	Total do Dia:	**60.842,80**	**14.274,82**	

03/12/2025	Empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	957,53	254.286,21 C
03/12/2025	Empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	162,39	254.448,60 C
03/12/2025	Empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	148,40	254.597,00 C
03/12/2025	Empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	149,53	254.746,53 C
03/12/2025	Empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e	50,16	254.796,69 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lâmpadas para			
03/12/2025	Empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	901,89		255.698,58 C
03/12/2025	Empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de jogo de pas	374,09		256.072,67 C
03/12/2025	Empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	162,39		256.235,06 C
03/12/2025	Empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00		256.410,06 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$		201,42	256.208,64 C

	201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	255.357,54 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	255.308,54 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	112,15	255.196,39 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	143,32	255.053,07 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d	100,00	254.953,07 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	382,80	254.570,27 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		580,75		253.989,52 C
	Total do Dia:		**2.420,54**	**3.081,38**	
04/12/2025	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00		253.422,52 C
04/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).			567,00	253.989,52 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		360,00		253.629,52 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80		253.427,72 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços		249,19		253.178,53 C

	futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç			
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç	1.511,09		251.667,44 C
	Total do Dia:	**2.889,08**	**567,00**	
05/12/2025	Empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		1.582,03	253.249,47 C
05/12/2025	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78	258.741,25 C
05/12/2025	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78		253.249,47 C
05/12/2025	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21	324.874,68 C
05/12/2025	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21		253.249,47 C
05/12/2025	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24		229.584,23 C
05/12/2025	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		23.665,24	253.249,47 C

	PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			
05/12/2025	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81	263.454,28 C
05/12/2025	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81		253.249,47 C
05/12/2025	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40		239.132,07 C
05/12/2025	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40	253.249,47 C
05/12/2025	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.339,60	256.589,07 C
05/12/2025	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60		253.249,47 C
05/12/2025	Empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73	253.767,20 C
05/12/2025	Empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59	255.955,79 C
05/12/2025	Empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.892,32	266.848,11 C

05/12/2025	Empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37	267.699,48 C
05/12/2025	Empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77	271.368,25 C
05/12/2025	Empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Arteterapia		434,00	271.802,25 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.892,32		260.909,93 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77		257.241,16 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03		255.659,13 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73		255.141,40 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37		254.290,03 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.188,59		252.101,44 C

	EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	305,00	251.796,44 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	211,91	251.584,53 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,85	251.428,68 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	131,15	251.297,53 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	211,82	251.085,71 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		242,97		250.842,74 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,30		250.485,44 C
		Total do Dia:	**149.760,85**	**148.578,85**	
08/12/2025	Empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para			131,95	250.617,39 C
08/12/2025	Empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pastilhas de f			152,81	250.770,20 C
08/12/2025	Empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e			155,14	250.925,34 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para			
08/12/2025	Empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		1.611,71	252.537,05 C
08/12/2025	Empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		3.160,10	255.697,15 C
08/12/2025	Empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		706,08	256.403,23 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	4,40		256.398,83 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços	9,00		256.389,83 C

	bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	256.336,23 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	256.287,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	256.238,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	256.189,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	49,00	256.140,23 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	256.060,23 C
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	255.980,23 C
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	50,00	255.930,23 C
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	510,52	255.419,71 C

	Despesa empenhada referente a			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	205,63		255.214,08 C
	Despesa empenhada referente a			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	109,83		255.104,25 C
	Despesa empenhada referente a			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	231,12		254.873,13 C
	Despesa empenhada referente a			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,76		254.717,37 C
	Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**1.685,86**	**5.917,79**	
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00		254.509,37 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	3.000,00		251.509,37 C

09/12/2025	Anulação do empenho de nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	105,30		251.404,07 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	169,80		251.234,27 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..	133,50		251.100,77 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..	124,00		250.976,77 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..	79,22		250.897,55 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo valor integrado a maior pela Folha.	1.364,89		249.532,66 C
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00	249.740,66 C
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.		1.364,89	251.105,55 C
09/12/2025	Empenho nº 761 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		1.276,00	252.381,55 C
09/12/2025	Empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		7.476,00	259.857,55 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
09/12/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		72.000,00	331.857,55 C
09/12/2025	Empenho nº 764 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		15.006,00	346.863,55 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	465,75		346.397,80 C
09/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	249,20		346.148,60 C
09/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	97,00		346.051,60 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	112,27		345.939,33 C
	Total do Dia:	**6.108,93**	**97.330,89**	
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	835,00		345.104,33 C
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não será mais utilizado..	15.000,00		330.104,33 C
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	1.023,00		329.081,33 C
10/12/2025	Empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		75.701,16	404.782,49 C
10/12/2025	Empenho nº 766 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		3.298,84	408.081,33 C
10/12/2025	Empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		73,80	408.155,13 C
10/12/2025	Empenho nº 768 da despesa nº 220		419,30	408.574,43 C

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..			
10/12/2025	Empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98	408.627,41 C
10/12/2025	Empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00	411.827,41 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80		411.753,61 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30		411.334,31 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98		411.281,33 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,	5.602,10		405.679,23 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		1.149,84		404.529,39 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62		404.404,77 C
		Total do Dia:	**24.280,64**	**82.746,08**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40		404.391,37 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38		404.191,99 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		249,20		403.942,79 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,71	403.843,08 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	402.715,83 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.	434,00	402.281,83 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.905,00	388.376,83 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	384.958,93 C

11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	368.024,20 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	957,53	367.066,67 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	332.569,30 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	706,08	331.863,22 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	50,16	331.813,06 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos	901,89	330.911,17 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	330.736,17 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	162,39	330.573,78 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	149,53	330.424,25 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,40	330.275,85 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	131,95	330.143,90 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	374,09	329.769,81 C
11/12/2025	Despesa empenhada para aquisição Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	162,39	329.607,42 C
11/12/2025	Despesa empenhada para prestação Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	155,14	329.452,28 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,27	329.284,01 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	152,81	329.131,20 C

	Sistema TRAZ VALOR.			
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,62		329.006,58 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	39,98		328.966,60 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00		327.406,60 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00		325.006,60 C
	Total do Dia:	**79.398,17**	**0,00**	
12/12/2025	Anulação do empenho de nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para troca de despesa..	1.264,77		323.741,83 C
12/12/2025	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais	23.565,00		300.176,83 C

	utilizado..			
12/12/2025	Empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor do veículo Peu		1.264,77	301.441,60 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	3.200,00		298.241,60 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40		298.228,20 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	380,00		297.848,20 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,10		297.710,10 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	1.264,77		296.445,33 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
12/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de sensor Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		346,94		296.098,39 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		180,68		295.917,71 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		489,22		295.428,49 C
		Total do Dia:	**30.842,88**	**1.264,77**	
15/12/2025	Anulação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo Bteha.		4.013,67		291.414,82 C
15/12/2025	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor não será mais utilizado.		57,38		291.357,44 C
15/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.			4.013,67	295.371,11 C
15/12/2025	Empenho nº 772 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			1.914,00	297.285,11 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
15/12/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 773 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		9.345,00	306.630,11 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	67,00		306.563,11 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40		306.549,71 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		305.608,64 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	49,00		305.559,64 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	305.479,64 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	305.430,64 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	305.381,64 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	305.301,64 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	49,00	305.252,64 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	305.203,64 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,06	305.068,58 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,92	304.800,66 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	382,95	304.417,71 C
	Despesa empenhada referente a		

15/12/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		506,02		303.911,69 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		1.862,41		302.049,28 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.299,44		298.749,84 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		14.479,63		284.270,21 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		36.936,12		247.334,09 C
		Total do Dia:	**63.367,07**	**15.272,67**	
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		2.569,03		244.765,06 C

	ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica				
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,55		244.615,51 C
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,96		244.428,55 C
	Total do Dia:		**2.905,54**	**0,00**	
17/12/2025	Empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça para troca de pa			152,81	244.581,36 C
17/12/2025	Empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr			81,20	244.662,56 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185		3.266,38		241.396,18 C

	(05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	283,30	241.112,88 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	241.059,28 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	237,53	240.821,75 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	208,08	240.613,67 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203	155,85	240.457,82 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
17/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	130,85	240.326,97 C
17/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	629,47	239.697,50 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,20	239.671,30 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89	239.663,41 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198	14.227,00	225.436,41 C

	(05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	224.676,41 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,25	224.633,16 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	224.596,48 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	224.574,11 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	11,13	224.562,98 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	18,31	224.544,67 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	221.944,67 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	1.782,00	220.162,67 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,02	220.134,65 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -	37,14	220.097,51 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.909,69	214.187,82 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	213.986,40 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	213.135,30 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	212.987,82 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de	153,87	212.833,95 C

	software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	3.160,10	209.673,85 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	345,90	209.327,95 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.121,03	207.206,92 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	206.807,00 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO	2.135,27	204.671,73 C

	DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr				
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		73,62		204.598,11 C
	Total do Dia:		**40.064,45**	**234,01**	
18/12/2025	Empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			49,35	204.647,46 C
18/12/2025	Empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			97,50	204.744,96 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		152,81		204.592,15 C
18/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peça pa Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e		81,20		204.510,95 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
18/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	274,46		204.236,49 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	370,09		203.866,40 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	37,92		203.828,48 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,96		203.665,52 C
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**1.079,44**	**146,85**	
19/12/2025	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	13.115,82		190.549,70 C
19/12/2025	Empenho nº 778 da despesa nº 184		13.115,82	203.665,52 C

	(05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.			
19/12/2025	Empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31	204.253,83 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31		203.665,52 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc	2.134,44		201.531,08 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,40		201.517,68 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	49,35		201.468,33 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde	97,50		201.370,83 C

	do município de Santiago do Sul - SC..			
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	292,98		201.077,85 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	118,41		200.959,44 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,78		200.803,66 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,71		200.705,95 C
	Total do Dia:	**16.663,70**	**13.704,13**	
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	3.343,33		197.362,62 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	374,85		196.987,77 C

22/12/2025	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	0,01		196.987,76 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53		196.987,23 C
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.		1.203,61	198.190,84 C
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53	198.191,37 C
22/12/2025	Empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		14.565,25	212.756,62 C
22/12/2025	Empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.535,59	217.292,21 C
22/12/2025	Empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		31.512,91	248.805,12 C
22/12/2025	Empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		5.182,88	253.988,00 C
22/12/2025	Empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		80.943,99	334.931,99 C
22/12/2025	Empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.787,45	338.719,44 C
22/12/2025	Empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref.		2.188,59	340.908,03 C

	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			
22/12/2025	Empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33	341.539,36 C
22/12/2025	Empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85	353.657,21 C
22/12/2025	Empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82	354.923,03 C
22/12/2025	Empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		734,06	355.657,09 C
22/12/2025	Empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02	355.686,11 C
22/12/2025	Empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78	360.188,89 C
22/12/2025	Empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73	360.706,62 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	489,30		360.217,32 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os	320,00		359.897,32 C

	servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.787,45	356.109,87 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	5.182,88	350.926,99 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	80.943,99	269.983,00 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.535,59	265.447,41 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	31.512,91	233.934,50 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	14.565,25	219.369,25 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	93,46	219.275,79 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	153,55	219.122,24 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,97	219.020,27 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	214.517,49 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	213.251,67 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	212.620,34 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	210.431,75 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	210.402,73 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	209.885,00 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	197.767,15 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	734,06	197.033,09 C

	SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	363,90	196.669,19 C
22/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	196.589,19 C
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	196.540,19 C
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	196.491,19 C
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	49,00	196.442,19 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		196.393,19 C
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		196.344,19 C
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		196.295,19 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port				
		Total do Dia:	**168.130,15**	**163.719,39**	
23/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60		196.241,59 C
		Total do Dia:	**53,60**	**0,00**	

29/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	196.187,99 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	172,93	196.015,06 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	151,46	195.863,60 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	218,38	195.645,22 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	228,34	195.416,88 C

29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,62	195.292,26 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,53	195.149,73 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,77	195.009,96 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,64	194.885,32 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	80,99	194.804,33 C

	Total do Dia:	**1.437,26**	**0,00**		
30/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.		111,96	194.916,29	C
30/12/2025	Empenho nº 794 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		40.000,00	234.916,29	C
30/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40		234.902,89	C
	Total do Dia:	**13,40**	**40.111,96**		
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho na fonte de recurso..	24.269,06		210.633,83	C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho em outra fonte de recurso..	32.494,85		178.138,98	C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	5.720,00		172.418,98	C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo -.	201,42		172.217,56	C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	87,24		172.130,32	C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	63,00		172.067,32	C

31/12/2025	Anulação do empenho de nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	3.682,86		168.384,46 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	0,01		168.384,45 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	356,97		168.027,48 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	4.425,36		163.602,12 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	1.203,61		162.398,51 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	255,00		162.143,51 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	83,40		162.060,11 C
31/12/2025	Empenho nº 799 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		16.907,00	178.967,11 C
31/12/2025	Empenho nº 800 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo		8.983,66	187.950,77 C
31/12/2025	Empenho nº 801 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 -		9.594,20	197.544,97 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
31/12/2025	Despesa empenhada referente ao fo Empenho nº 802 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	11.263,84	208.808,81 C
31/12/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 795 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	39.600,00	248.408,81 C
31/12/2025	Empenho nº 796 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	10.890,00	259.298,81 C
31/12/2025	Empenho nº 798 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	32.494,85	291.793,66 C
31/12/2025	Empenho nº 797 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS	24.269,06	316.062,72 C

	AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 765/2025, para alteração da FR..					
31/12/2025	Empenho nº 803 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada para contratação de empresa especi				209,70	316.272,42 C
31/12/2025	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.			316.160,47		111,95 C
31/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			111,95		0,00 C
	Total do Dia:			**389.115,20**	**154.212,31**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**6.313.678,53**	**6.313.678,53**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
04/04/2025	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.			9.099,85	9.099,85 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85		0,00 C
	Total do Dia:		**9.099,85**	**9.099,85**	
11/04/2025	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			2.346,93	2.346,93 C
11/04/2025	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			1.329,03	3.675,96 C
11/04/2025	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			7.029,09	10.705,05 C
11/04/2025	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			5.814,77	16.519,82 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.814,77		10.705,05 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.329,03		9.376,02 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		7.029,09		2.346,93 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 191		2.346,93		0,00 C

	(05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.				
	Total do Dia:	**16.519,82**	**16.519,82**		
24/04/2025	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05	8.957,05 C	
24/04/2025	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43	10.029,48 C	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43		8.957,05 C	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.957,05		0,00 C	
	Total do Dia:	**10.029,48**	**10.029,48**		
06/05/2025	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91	3.043,91 C	
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	3.043,91		0,00 C	
	Total do Dia:	**3.043,91**	**3.043,91**		
04/06/2025	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82	4.902,82 C	
04/06/2025	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24	9.399,06 C	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	4.902,82		4.496,24 C	

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.				
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24		0,00 C
		Total do Dia:	**9.399,06**	**9.399,06**	
30/06/2025	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.			1.164,30	1.164,30 C
30/06/2025	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.			4.346,73	5.511,03 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73		1.164,30 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30		0,00 C
		Total do Dia:	**5.511,03**	**5.511,03**	
03/07/2025	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			2.595,51	2.595,51 C
03/07/2025	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			4.193,89	6.789,40 C
03/07/2025	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			15.831,71	22.621,11 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		4.193,89		18.427,22 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		15.831,71		2.595,51 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.				
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51		0,00 C
		Total do Dia:	**22.621,11**	**22.621,11**	
05/08/2025	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.			7.230,32	7.230,32 C
05/08/2025	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.			2.048,80	9.279,12 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32		2.048,80 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80		0,00 C
		Total do Dia:	**9.279,12**	**9.279,12**	
18/08/2025	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			5.158,09	5.158,09 C
18/08/2025	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			1.732,94	6.891,03 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.732,94		5.158,09 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09		0,00 C
		Total do Dia:	**6.891,03**	**6.891,03**	

02/09/2025	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.			1.953,10	1.953,10 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10		0,00 C
		Total do Dia:	**1.953,10**	**1.953,10**	
22/09/2025	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.			12.890,59	12.890,59 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		12.890,59		0,00 C
		Total do Dia:	**12.890,59**	**12.890,59**	
02/10/2025	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.			4.366,98	4.366,98 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98		0,00 C
		Total do Dia:	**4.366,98**	**4.366,98**	
28/10/2025	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			2.180,65	2.180,65 C
28/10/2025	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			8.665,84	10.846,49 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84		2.180,65 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		2.180,65		0,00 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			
	Total do Dia:	**10.846,49**	**10.846,49**	
04/11/2025	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12	2.578,12 C
04/11/2025	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10	4.531,22 C
04/11/2025	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89	6.020,11 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89		4.531,22 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10		2.578,12 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.578,12		0,00 C
	Total do Dia:	**6.020,11**	**6.020,11**	
02/12/2025	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98	9.214,98 C
02/12/2025	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95	13.053,93 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.838,95		9.214,98 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 191	9.214,98		0,00 C

	(05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.			
	Total do Dia:	**13.053,93**	**13.053,93**	
05/12/2025	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78	5.491,78 C
05/12/2025	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21	77.116,99 C
05/12/2025	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		23.665,24	100.782,23 C
05/12/2025	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81	110.987,04 C
05/12/2025	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40	125.104,44 C
05/12/2025	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.339,60	128.444,04 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60		125.104,44 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24		101.439,20 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	10.204,81		91.234,39 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.				
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78		85.742,61 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21		14.117,40 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40		0,00 C
	Total do Dia:		**128.444,04**	**128.444,04**	
19/12/2025	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.			13.115,82	13.115,82 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82		0,00 C
	Total do Dia:		**13.115,82**	**13.115,82**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**283.085,47**	**283.085,47**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58		92,58 D
02/01/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).			92,58	0,00 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			400,00	400,00 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf			951,92	1.351,92 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	2.351,92 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30		2.351,62 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de			12,30	2.363,92 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00		2.351,92 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		1.351,92 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, confo		951,92		400,00 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00		0,00 C
		Total do Dia:	**2.456,80**	**2.456,80**	
06/01/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE			5.236,63	5.236,63 C

	SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI			
	Total do Dia:	**0,00**	**5.236,63**	
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	5.272,13 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	5.307,63 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	5.343,13 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	5.378,63 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		35,50	5.414,13 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
	Total do Dia:		**0,00**	**177,50**	
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			3.536,19	8.950,32 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			5.015,55	13.965,87 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			18.011,69	31.977,56 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	32.042,56 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	32.078,06 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	32.143,06 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço			35,50	32.178,56 C

	de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	32.214,06 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	32.249,56 C
		Total do Dia:	**0,00**	**26.835,43**	
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55		27.234,01 C
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19		23.697,82 C
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69		5.686,13 C
		Total do Dia:	**26.563,43**	**0,00**	
15/01/2025	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL		5.236,63		449,50 C

	DE SAÚDE), PARA UTIL				
	Total do Dia:		**5.236,63**	**0,00**	
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	485,00 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	520,50 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	556,00 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	591,50 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e			35,50	627,00 C

	desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			2.000,00	2.627,00 C
16/01/2025	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00			627,00 C
	Total do Dia:	**2.000,00**	**2.177,50**		
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	692,00 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	757,00 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -			1.943,91	2.700,91 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES			10.602,90	13.303,81 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -				
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..			11.292,83	24.596,64 C
	Total do Dia:		**0,00**	**23.969,64**	
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	24.632,14 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	24.667,64 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	24.703,14 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem			35,50	24.738,64 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	24.774,14 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	24.839,14 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	24.904,14 C
		Total do Dia:	**0,00**	**307,50**	
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			25,00	24.929,14 C
		Total do Dia:	**0,00**	**25,00**	
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		24.928,64 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203			207,61	25.136,25 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga				
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól			631,47	25.767,72 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,52		25.766,20 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			226,50	25.992,70 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		25.992,16 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			220,15	26.212,31 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		26.211,78 C
		Total do Dia:	**3,09**	**1.285,73**	
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			270,79	26.482,57 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól			
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		26.481,92 C
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		157,55	26.639,47 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		26.639,09 C
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,15	26.834,24 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		26.833,77 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S	10.602,90		16.230,87 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses:	1.943,91		14.286,96 C

	Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S				
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83		2.994,13 C
		Total do Dia:	**23.841,14**	**623,49**	
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	3.029,63 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	3.065,13 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	3.130,13 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de			65,00	3.195,13 C

	pequeno porte e VANS para				
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	3.230,63 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	3.295,63 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	3.331,13 C
27/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28		3.330,85 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			114,90	3.445,75 C
	Total do Dia:		**0,28**	**451,90**	
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83		3.444,92 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura			347,22	3.792,14 C

	Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól			
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,44	4.018,58 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54		4.018,04 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		559,55	4.577,59 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,34		4.576,25 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	270,14		4.306,11 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	207,11		4.099,00 C

	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	157,17	3.941,83 C
	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	219,62	3.722,21 C
	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	629,95	3.092,26 C
	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	114,62	2.977,64 C
	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	225,96	2.751,68 C

	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas				
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		194,68		2.557,00 C
	Total do Dia:		**2.021,96**	**1.133,21**	
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			195,01	2.752,01 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		2.751,54 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27		2.751,27 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			113,22	2.864,49 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			3.238,43	6.102,92 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.130,33		1.972,59 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			4.130,33	6.102,92 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			2.334,07	8.436,99 C

	PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09	8.932,08 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.	1.900,29		7.031,79 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,78		6.971,01 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.	448,83		6.522,18 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.	43,94		6.478,24 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		14.417,72	20.895,96 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.	179,76		20.716,20 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		93.588,69	114.304,89 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.	11.991,88		102.313,01 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.235,02		94.077,99 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	190,86		93.887,13 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.658,34		92.228,79 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.	2.221,85		90.006,94 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		17.770,08	107.777,02 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10		107.735,92 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		3.193,60	110.929,52 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.	276,63		110.652,89 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.	20,89		110.632,00 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.	14,45		110.617,55 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	2.881,63		107.735,92 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	72.991,17		34.744,75 C

30/01/2025	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		13.848,79		20.895,96 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		11.963,88		8.932,08 C
		Total do Dia:	**133.101,16**	**139.476,24**	
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	12.932,08 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00		12.732,08 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	13.859,33 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87		13.775,46 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96		13.754,50 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64		13.653,86 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens			2.096,69	15.750,55 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32		15.635,23 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30		15.634,93 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			12,30	15.647,23 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		69,03	15.716,26 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		15.715,70 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		231,39	15.947,09 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,71	16.091,80 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		16.091,45 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		16.091,09 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal		151,02	16.242,11 C

	de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	407,55	16.649,66 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,71	16.685,37 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,83	16.738,20 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	17.138,12 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	56,18	17.194,30 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,69	17.255,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50		17.220,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50		17.184,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50		17.149,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	35,50		17.113,99 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.078,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.042,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.007,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.971,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	35,50	16.936,49 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.900,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.865,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.829,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.794,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	35,50	16.758,99 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.723,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.687,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.652,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.616,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	25,00	16.591,99 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.556,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.520,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.455,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.390,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	35,50	16.355,49 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.290,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.225,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.160,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.124,99 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.059,99 C
	de lavagem, conserto, montagem e desmontagem		

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.024,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	15.959,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	15.894,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	15.829,49 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	69,03	15.760,46 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00		15.748,46 C
	Total do Dia:	**2.029,89**	**8.846,27**	
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62	16.031,08 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	18.631,08 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		18.578,82 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00	18.643,82 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		65,00	18.708,82 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	18.744,32 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	18.779,82 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	18.815,32 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	18.850,82 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	35,50	18.886,32 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	24.488,42 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	24.528,42 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	26.088,42 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	28.488,42 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	2.692,79	31.181,21 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		262,87	31.444,08 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		154,79	31.598,87 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		159,41	31.758,28 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75	33.186,03 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32	41.323,35 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84	43.193,19 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		43.192,84 C

03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,78	43.337,62 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		276,78	43.614,40 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66		43.613,74 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		43.613,35 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		163,56	43.776,91 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		43.776,19 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		298,69	44.074,88 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref.		7.490,00	51.564,88 C

	Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.				
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.		150,55		51.414,33 C
03/02/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62		51.131,71 C
		Total do Dia:	**487,55**	**35.870,80**	
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..			285,30	51.417,01 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			260,00	51.677,01 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	65.904,01 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência			12,30	65.916,31 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30		65.916,01 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		65.915,66 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,55	66.062,21 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,00		66.061,21 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		414,82	66.476,03 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00		62.676,03 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	112,95		62.563,08 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$	1.127,25		61.435,83 C

	1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	194,54	61.241,29 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	61.201,29 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	346,39	60.854,90 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	558,21	60.296,69 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de	230,83	60.065,86 C

	combustível Gas		
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	58.505,86 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	56.105,86 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	50.503,76 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	150,66	50.353,10 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de	144,36	50.208,74 C

	combustível Gas			
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84		48.338,90 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75		46.911,15 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	225,90		46.685,25 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74		44.137,51 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32		36.000,19 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00		35.988,19 C
	Total do Dia:	**30.489,49**	**15.345,97**	
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior		2.000,00	37.988,19 C

	prestação de contas..			
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		37.987,93 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		108,31	38.096,24 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		38.095,52 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		299,41	38.394,93 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		179,57	38.574,50 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		38.574,07 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		115,15	38.689,22 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		38.688,94 C
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00		36.688,94 C
	Total do Dia:	**2.001,69**	**2.702,44**	
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,95	36.841,89 C
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,37		36.841,52 C

	empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			222,97	37.064,49 C
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		37.063,95 C
		Total do Dia:	**0,91**	**375,92**	
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		37.063,55 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			165,62	37.229,17 C
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21		37.227,96 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			505,49	37.733,45 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI			5.624,53	43.357,98 C
		Total do Dia:	**1,61**	**6.295,64**	
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	43.393,48 C

10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	43.428,98 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	43.464,48 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	43.529,48 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	43.594,48 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	43.629,98 C

10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	43.665,48 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	43.700,98 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		43.700,37 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		254,82	43.955,19 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		307,31	44.262,50 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		44.261,76 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		343,45	44.605,21 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,82		44.604,39 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-	14.227,00		30.377,39 C

	Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	297,97	30.079,42 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	29.679,50 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	276,12	29.403,38 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.339,45	22.063,93 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal,	163,17	21.900,76 C

	com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,43	21.756,33 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	21.496,33 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,71	21.460,62 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	56,18	21.404,44 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	61,69	21.342,75 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		52,83		21.289,92 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		407,55		20.882,37 C
		Total do Dia:	**23.724,19**	**1.248,58**	
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		27,99		20.854,38 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			2.349,53	23.203,91 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			275,12	23.479,03 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,30		23.475,73 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			400,00	23.875,73 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação			
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,52	24.073,25 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		24.072,78 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,14	24.263,92 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		24.263,46 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,12	24.454,58 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		24.454,12 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,65	24.619,77 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		24.619,37 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		24.618,92 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		189,19	24.808,11 C

11/02/2025	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d		400,00		24.408,11 C
	Total do Dia:		**433,53**	**3.959,27**	
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			453,61	24.861,72 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09		24.860,63 C
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			203,86	25.064,49 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49		25.064,00 C
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,30	25.076,30 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30		25.076,00 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		504,28		24.571,72 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal		306,57		24.265,15 C

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	413,82	23.851,33 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,22	23.686,11 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,58	23.533,53 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	298,69	23.234,84 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	108,05	23.126,79 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	342,63	22.784,16 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,20	22.637,96 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	179,14	22.458,82 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	254,21	22.204,61 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		114,87		22.089,74 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		222,43		21.867,31 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00		21.855,31 C
		Total do Dia:	**3.222,57**	**669,77**	
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			152,88	22.008,19 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		22.007,82 C
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			337,42	22.345,24 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,81		22.344,43 C
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de			12,30	22.356,73 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		22.356,43 C
13/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00		22.344,43 C
	Total do Dia:	**13,48**	**502,60**	
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		22.344,12 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		130,62	22.474,74 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17		22.474,57 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		72,14	22.546,71 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	22.572,71 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		22.572,09 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML,		177,27	22.749,36 C

	AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -		
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,13	22.747,23 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	452,52	22.294,71 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,05	22.097,66 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL	5.624,53	16.473,13 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,37	16.269,76 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.234,26 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	35,50	16.198,76 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,25	16.033,51 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	188,74	15.844,77 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,66	15.654,11 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	15.589,11 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	15.553,61 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias	35,50	15.518,11 C

	municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,68	15.327,43 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	15.262,43 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	15.226,93 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	15.191,43 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	15.155,93 C

14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	15.120,43 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	15.084,93 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	15.019,93 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	14.954,93 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	14.919,43 C

14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50		14.883,93 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		14.858,55 C
		Total do Dia:	**7.891,91**	**406,03**	
17/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00		14.854,55 C
17/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).			4,00	14.858,55 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			193,00	15.051,55 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46		15.051,09 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31		15.050,78 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			127,42	15.178,20 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		15.177,85 C

17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,86	15.324,71 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		15.324,24 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,49	15.521,73 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		408,31	15.930,04 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98		15.929,06 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		460,19	16.389,25 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10		16.388,15 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,41		16.356,74 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		2.617,17	18.973,91 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das		44.740,84	63.714,75 C

	atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			386,02	64.100,77 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			1.850,49	65.951,26 C
	Total do Dia:	**39,08**		**51.131,79**	
18/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			203,84	66.155,10 C
18/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49			66.154,61 C
	Total do Dia:	**0,49**		**203,84**	
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			324,20	66.478,81 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,78			66.478,03 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025,			356,97	66.835,00 C

	conf			
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		66.834,65 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		145,73	66.980,38 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		66.980,04 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		140,24	67.120,28 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		229,35	67.349,63 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		67.349,08 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		159,26	67.508,34 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		67.507,96 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		67.507,34 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	67.533,34 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para	71,97		67.461,37 C

	manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,51	67.314,86 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,02	67.117,84 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	459,09	66.658,75 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	407,33	66.251,42 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,51	66.098,91 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,31	65.968,60 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	192,54	65.776,06 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	127,11	65.648,95 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 -	336,61	65.312,34 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, confo		356,97		64.955,37 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		64.929,99 C
		Total do Dia:	**2.606,37**	**1.381,75**	
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.		356,97		64.573,02 C
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		285,30		64.287,72 C
20/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Cancelamento da viagem/conuslta.			356,97	64.644,69 C
20/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.			285,30	64.929,99 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO			229,25	65.159,24 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..			
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		65.158,93 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	65.171,93 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		65.171,46 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	65.366,18 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		65.365,94 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,93	65.467,87 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		453,63	65.921,50 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09		65.920,41 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	66.115,13 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		66.114,66 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		66.114,43 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,36	66.211,79 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,99		66.210,80 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		413,07	66.623,87 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09		66.128,78 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para	1.850,49		64.278,29 C

	custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	44.740,84	19.537,45 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal	1.775,90	17.761,55 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	386,02	17.375,53 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	285,30	17.090,23 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	13.851,80 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 -	2.334,07	11.517,73 C

	Patronal.				
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		11.505,04 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25		11.275,79 C
		Total do Dia:	**55.994,15**	**2.339,95**	
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		11.275,29 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			207,73	11.483,02 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		11.482,48 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			223,15	11.705,63 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66		11.704,97 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			274,23	11.979,20 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
21/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	11.992,20 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		11.991,89 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	145,38		11.846,51 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,35		11.643,16 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	228,80		11.414,36 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	158,88		11.255,48 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	323,42		10.932,06 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 -	139,90		10.792,16 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -		175,14		10.617,02 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		10.604,33 C
		Total do Dia:	**1.389,57**	**718,11**	
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			206,70	10.811,03 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		10.810,53 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		10.810,20 C
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			136,31	10.946,51 C

	Despesa empenhada referente ao				
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			214,17	11.160,68 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		11.160,17 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		11.159,84 C
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			136,36	11.296,20 C
		Total do Dia:	**1,67**	**693,54**	
25/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		11.295,73 C
25/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			194,70	11.490,43 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.692,79		8.797,64 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222		159,41		8.638,23 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	154,79		8.483,44 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	262,87		8.220,57 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.321,54		5.899,03 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	271,82		5.627,21 C
	Total do Dia:	**5.863,69**	**194,70**	

26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	11.229,31 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	12.789,31 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	15.189,31 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	287,70	15.477,01 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.922,42	18.399,43 C

26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		10.516,36	28.915,79 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.232,87	42.148,66 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.495,48	54.644,14 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27	54.645,41 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25		54.644,16 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		522,85	55.167,01 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,86		55.166,15 C

	Retenções.			
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		360,26	55.526,41 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		55.526,04 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,84	55.681,88 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00	55.721,88 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		55.721,57 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	55.734,57 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	412,08		55.322,49 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,13	55.225,36 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,25	55.031,11 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,25	54.836,86 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	452,54	54.384,32 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	101,69	54.282,63 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98	54.146,65 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	273,57	53.873,08 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,23	53.665,85 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	206,20	53.459,65 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	136,03	53.323,62 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,66		53.109,96 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	222,61		52.887,35 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		52.874,66 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27		52.873,39 C
	Total do Dia:	**2.863,97**	**50.110,15**	
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		227,15	53.100,54 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		53.099,99 C
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		53.099,54 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21	53.287,75 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	54.287,75 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00		51.887,75 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		51.847,75 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,	5.602,10		46.245,65 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00		44.685,65 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		43.685,65 C
		Total do Dia:	**10.603,10**	**1.415,36**	
28/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.		4.425,36		39.260,29 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			399,92	39.660,21 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			75,63	39.735,84 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -			28,97	39.764,81 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,14	39.800,95 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		425,21	40.226,16 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,31	40.255,47 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		3.193,60	43.449,07 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.	276,63		43.172,44 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.	20,89		43.151,55 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.	14,45		43.137,10 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	66,71		43.070,39 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	53,47		43.016,92 C

	empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.	303,60		42.713,32 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.	1.659,92		41.053,40 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		17.632,96	58.686,36 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.	2.498,78		56.187,58 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10		56.146,48 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.591,62		54.554,86 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		21.005,20	75.560,06 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.453,93		67.106,13 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.	192,68		66.913,45 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		106.537,34	173.450,79 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.	11.727,22		161.723,57 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,36		161.489,21 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		2.954,91	164.444,12 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.425,36		160.018,76 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		17.023,04	177.041,80 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09	177.536,89 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27	181.083,16 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		181.062,20 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		180.978,33 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		180.877,69 C

28/02/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	182.974,38 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		182.859,06 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		182.858,67 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,26	183.020,93 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		183.020,46 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,74	183.215,20 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,77	183.409,97 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,47		183.409,50 C

	Retenções.			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		183.407,15 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00	183.456,15 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96		183.454,19 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	183.503,19 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		183.501,23 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		183.498,88 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	183.547,88 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		183.545,53 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		183.543,57 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		183.541,22 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		183.539,26 C

28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	183.588,26 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		183.586,26 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	183.636,26 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		183.633,86 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		183.631,51 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		183.629,55 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	183.678,55 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		183.676,20 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		183.674,24 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00	183.723,24 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		183.605,73 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	186.053,95 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.600,00	189.653,95 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	180,00		189.473,95 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	192.073,95 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		192.021,69 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		191.992,96 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de		598,47	192.591,43 C

	formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	193.352,09 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		193.315,58 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,93		193.313,65 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		161,02	193.474,67 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,01		193.460,66 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO		1.167,16	194.627,82 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9		1.821,33	196.449,15 C

	10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86		196.427,29 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.321,15	208.748,44 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		10.181,25	218.929,69 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.449,76	234.379,45 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.202,51	249.581,96 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES		7.275,31	256.857,27 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		7,08	256.864,35 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	2.881,63		253.982,72 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	15.549,26		238.433,46 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	16.873,70		221.559,76 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	81.503,79		140.055,97 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	7,08		140.048,89 C
	Total do Dia:	**153.606,73**	**249.969,97**	
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de		7.879,59	147.928,48 C

	serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..			
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	158,38		147.770,10 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	147.850,10 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		147.846,90 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		147.843,06 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	147.893,06 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		147.891,06 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		147.888,66 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		147.885,46 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	147.965,46 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		147.961,62 C

03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		147.961,23 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,33	148.123,56 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		148.123,20 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,37	148.272,57 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		387,92	148.660,49 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93		148.659,56 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		148.659,13 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,58	148.838,71 C

03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,14		148.837,57 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			473,98	149.311,55 C
		Total do Dia:	**180,11**	**9.442,77**	
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	150.438,80 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	150.487,80 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		150.485,45 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		150.483,49 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36		150.480,13 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			70,00	150.550,13 C

04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80		150.547,33 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		389,44	150.936,77 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93		150.935,84 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		150.935,39 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21	151.123,60 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		151.123,20 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,77	151.291,97 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		748,00	152.039,97 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,98		152.030,99 C

04/03/2025	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			965,97	152.996,96 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,59		152.985,37 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		58,61		152.926,76 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			1.211,01	154.137,77 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).			210,00	154.347,77 C
	Total do Dia:		**91,43**	**5.127,65**	
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39		154.346,38 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16		154.345,22 C
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			29,00	154.374,22 C
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário			13,00	154.387,22 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	154.386,91 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.420,00	150.966,91 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	149.839,66 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	149.115,51 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.321,15	136.794,36 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de	2.330,71	134.463,65 C

	software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	133.893,91 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	131.346,17 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.449,76	115.896,41 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.181,25	105.715,16 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	12,69	105.702,47 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:	**48.687,30**	**42,00**		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14		105.985,61 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		120.212,61 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.	28,62			120.183,99 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.		1.431,00		121.614,99 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p				
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.	26,50			121.588,49 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		530,00		122.118,49 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,51			122.117,98 C

	Retenções.			
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		42,85	122.160,83 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	66,10		122.094,73 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		5.508,00	127.602,73 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		313,53	127.916,26 C
	Despesa empenhada referente			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75		127.915,51 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		127.914,95 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		233,65	128.148,60 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		128.148,15 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		188,37	128.336,52 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		149,27	128.485,79 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		128.485,43 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		116,86	128.602,29 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		128.602,01 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		128.600,05 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	128.649,05 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		128.646,70 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		128.644,74 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		128.642,39 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	128.691,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		128.689,04 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		128.687,08 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	128.736,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	128.785,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		128.783,12 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		128.780,77 C

06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	128.860,77 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		128.856,93 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		128.853,73 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		128.850,53 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		128.846,69 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	128.926,69 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.812,12	134.738,81 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput		260,00	134.998,81 C

	(Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
	Total do Dia:		**155,45**	**29.451,79**	
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.			3.504,03	138.502,84 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ			363,18	138.866,02 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,36		138.861,66 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		138.859,70 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		138.857,35 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	138.906,35 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62		138.905,73 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			26,00	138.931,73 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do			1.427,88	140.359,61 C

	COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	359,40	140.000,21 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	386,99	139.613,22 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,23	139.418,99 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	472,84	138.946,15 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	521,60	138.424,55 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,47	138.269,08 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,87	138.107,21 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,30	137.912,91 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,01	137.763,90 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	226,60	137.537,30 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,15	137.358,15 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,76	137.170,39 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	136.960,39 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	388,51	136.571,88 C
07/03/2025	Despesa empenhada refere Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,37	136.403,51 C
	Despesa empenhada referente ao		

07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,27	136.209,24 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	132.705,21 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,94	132.543,27 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	132.355,51 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	132.330,13 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras,	1.427,88	130.902,25 C

	Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..			
	Total do Dia:	**9.466,65**	**5.370,09**	
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		130,10	131.032,35 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		131.028,51 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	131.108,51 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		131.105,31 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		131.103,35 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	131.152,35 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		131.150,00 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		49,00	131.199,00 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		131.197,04 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		131.194,69 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	131.274,69 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		131.270,85 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		131.267,65 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		131.265,30 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		131.263,34 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	131.312,34 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		131.309,99 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		131.308,03 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		49,00	131.357,03 C

	de pequeno porte e Va			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		131.356,53 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,70	131.564,23 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		131.563,76 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,74	131.758,50 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		203,66	131.962,16 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		131.961,67 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,23	132.188,90 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,55		132.188,35 C

	Retenções.			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,60		132.186,75 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		667,00	132.853,75 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00		118.626,75 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	425,21		118.201,54 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92		117.801,62 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,	75,63		117.725,99 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.721,21	110.004,78 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,31	109.975,47 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	109.715,47 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,14	109.679,33 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,	28,97	109.650,36 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
	Total do Dia:		**23.238,32**	**1.986,43**	
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			29,00	109.679,36 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39		109.677,97 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16		109.676,81 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,49		109.675,32 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA			123,92	109.799,24 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,91		109.796,33 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT			242,29	110.038,62 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			175,24	110.213,86 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
11/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		110.213,44 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..			929,90	111.143,34 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			16.790,97	127.934,31 C
		Total do Dia:	**7,37**	**18.291,32**	
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	128.135,73 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	128.337,15 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias			851,10	129.188,25 C

	e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	130.039,35 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	130.188,72 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	130.338,09 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	130.487,46 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e	149,37	130.636,83 C

	Fund		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	130.786,20 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	130.935,57 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	131.084,94 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	131.234,31 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e	149,37	131.383,68 C

	Fund			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	131.533,05 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	131.682,42 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	131.831,79 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	131.880,79 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		131.878,83 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		131.876,48 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00	131.925,48 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		131.923,13 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		131.921,17 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	131.970,17 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		131.967,82 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		131.965,86 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		131.962,66 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	132.042,66 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		132.038,82 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		132.034,98 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		132.031,78 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		80,00	132.111,78 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15		132.110,63 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00	132.590,63 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	20,64		132.569,99 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		430,06	133.000,05 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,90		132.993,15 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		575,00	133.568,15 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,94		133.565,21 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO		244,80	133.810,01 C

	COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		103,92	133.913,93 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		110,39	134.024,32 C
12/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		134.024,06 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		216,28	134.240,34 C
12/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		134.239,82 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		2.235,00	136.474,82 C

	INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12			
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,82		136.448,00 C
	Total do Dia:	**86,24**	**8.599,93**	
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,60		136.443,40 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		383,91	136.827,31 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.372,34	140.199,65 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26		140.159,39 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00	140.299,39 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72		140.292,67 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60		140.287,07 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		140.286,79 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		116,83	140.403,62 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
13/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			207,70	140.611,32 C
13/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		140.610,82 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		140.610,49 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART			27,40	140.637,89 C
	Total do Dia:		**58,29**	**4.248,18**	
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.			3.675,00	144.312,89 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		44,10		144.268,79 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195			3.353,76	147.622,55 C

	(05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,25		147.582,30 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		147.581,93 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		155,07	147.737,00 C
	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO			
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		176,69	147.913,69 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,12		147.911,57 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.	4,29		147.907,28 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		107,22	148.014,50 C

14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,14		148.009,36 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		129,04	148.138,40 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55		148.136,85 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		563,68	148.700,53 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		466,99	149.167,52 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		128,94	149.296,46 C
	Despesa empenhada referente aquisição de			

	lâmpad			
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,58	149.526,04 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		149.525,49 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77		149.524,72 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		320,27	149.844,99 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97		149.837,02 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		166,13	150.003,15 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.	6,65		149.996,50 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		149.995,88 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		26,00	150.021,88 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,76	149.806,12 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,58	149.689,54 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.812,12	143.877,42 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	312,78	143.564,64 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	187,92	143.376,72 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,91	143.227,81 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,20	143.020,61 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	665,40	142.355,21 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,09	142.122,12 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	194,27	141.927,85 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	226,68	141.701,17 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	203,17	141.498,00 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	283,14	141.214,86 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.	1.402,38	139.812,48 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos pa Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185	851,10	138.961,38 C

	(05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	138.031,48 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	137.830,06 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.585,76	135.244,30 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	135.069,48 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,13	134.959,35 C

	Despesa empenhada referente ao				
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		134.757,93 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde		851,10		133.906,83 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		503,50		133.403,33 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		133.377,95 C
		Total do Dia:	**16.758,31**	**9.498,37**	
17/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63		133.352,32 C
17/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).			25,63	133.377,95 C

17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.375,60 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.424,60 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.422,64 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.420,29 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.418,33 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.467,33 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		133.464,13 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		133.460,29 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	133.540,29 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		133.537,09 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		133.533,25 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		80,00	133.613,25 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.662,25 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.660,29 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.657,94 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.655,98 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.704,98 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.702,63 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.700,67 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	133.749,67 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.747,32 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.745,36 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.743,01 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	133.792,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		133.788,17 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		133.784,97 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	133.864,97 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		133.864,71 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		110,36	133.975,07 C
	Despesa empenhada referente ao			
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		207,68	134.182,75 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		134.182,25 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		134.181,95 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,40	134.305,35 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28	134.467,63 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		134.467,24 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28	134.629,52 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		134.629,13 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23		134.627,90 C

17/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			513,61	135.141,51 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			286,88	135.428,39 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,69		135.427,70 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			69,93	135.497,63 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			11.274,23	146.771,86 C
	Total do Dia:		**76,37**	**13.470,28**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na			2.580,00	149.351,86 C

	esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	86,85		149.265,01 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		7.237,67	156.502,68 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça			
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		600,00	157.102,68 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.181,27	159.283,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de servi			
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	104,70		159.179,25 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		120,43	159.299,68 C
	Despesa empenhada referente ao			
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		159.299,39 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,34		159.299,05 C

	empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,78	159.441,83 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,95	159.519,78 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		159.519,59 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE		318,90	159.838,49 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,83		159.834,66 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55		159.833,11 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA		128,80	159.961,91 C

	FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO			
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		520,00	160.481,91 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24		160.475,67 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		156,00	160.631,67 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,87		160.629,80 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA		113,70	160.743,50 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		160.742,14 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00		117,50	160.859,64 C

	UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.			
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,41		160.858,23 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		160.857,74 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E		40,79	160.898,53 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,91		160.891,62 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D		575,52	161.467,14 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,89		161.462,25 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM		407,60	161.869,85 C

	CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P				
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,65		161.865,20 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD			387,90	162.253,10 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,24		162.250,86 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.			186,90	162.437,76 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali			500,00	162.937,76 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,00		162.925,76 C
		Total do Dia:	**239,81**	**16.393,71**	
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			239,96	163.165,72 C

19/03/2025	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60	163.668,32 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00	163.765,32 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20	164.372,52 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00	164.518,52 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		164.516,17 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	164.565,17 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		164.563,21 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00	164.612,21 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		164.609,86 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96		164.607,90 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT		193,60	164.801,50 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		225,47	165.026,97 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviç			
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.980,21	168.007,18 C
	Despesa empenhada referente aquisição de altern			
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		168.006,56 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		26,00	168.032,56 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	319,50	167.713,06 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	563,68	167.149,38 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	286,19	166.863,19 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	128,94	166.734,25 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203	512,38	166.221,87 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,10	166.111,77 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	229,03	165.882,74 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	123,10	165.759,64 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	466,99	165.292,65 C

	Despesa empenhada referente aquisição de peças		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,20	165.085,45 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	164.936,08 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	164.786,71 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,18	164.579,53 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,55	164.462,98 C

	Despesa empenhada referente ao		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	164.313,61 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	164.151,72 C
	Despesa empenhada referente ao		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	164.002,35 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	163.840,46 C
	Despesa empenhada referente ao		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e	149,37	163.691,09 C

	Fundo		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	163.541,72 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	163.392,35 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	163.242,98 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	163.093,61 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e	149,37	162.944,24 C

	Fundo				
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37		162.794,87 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37		162.645,50 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		162.620,12 C
		Total do Dia:	**5.421,68**	**5.116,04**	
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI			144,00	162.764,12 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G			100,80	162.864,92 C

	ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE			
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		162.860,12 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		162.856,12 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	162.956,12 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		162.955,86 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39	163.066,25 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		163.065,77 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,24	163.267,01 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		221,08	163.488,09 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
20/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		163.487,56 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33		163.486,23 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		553,61	164.039,84 C
20/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		164.039,53 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	164.052,53 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09		163.557,44 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	130,10		163.427,34 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91		160.472,43 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 -	3.546,27		156.926,16 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.				
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		12.597,68		144.328,48 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90		142.552,58 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		142.539,89 C
		Total do Dia:	**21.524,35**	**1.444,12**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			3.281,40	145.821,29 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			17.152,78	162.974,07 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES			4.535,79	167.509,86 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -			
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85	175.840,71 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		103,90	175.944,61 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25		175.944,36 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		366,87	176.311,23 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,88		176.310,35 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		176.309,76 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		246,91	176.556,67 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
21/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		117,00	176.673,67 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	2,79		176.670,88 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	225,47		176.445,41 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.076,57		174.368,84 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	7.150,82		167.218,02 C

	Despesa empenhada referente aquisição de peça p		
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.980,21	164.237,81 C
	Despesa empenhada referente aquisição de alterna		
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	164.140,81 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,44	163.998,37 C
	Despesa empenhada referente ao		
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,14	163.878,23 C
	Despesa empenhada referente ao		
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	163.271,03 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	77,76	163.193,27 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realiz	488,00	162.705,27 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO,	1.153,15	161.552,12 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	161.049,52 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00	160.903,52 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas	239,96	160.663,56 C

	pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..				
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		114,21		160.549,35 C
	Total do Dia:		**16.126,04**	**34.135,50**	
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		160.547,39 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		160.545,04 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	160.594,04 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		160.591,69 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		160.589,73 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	160.638,73 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	160.687,73 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.685,38 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.683,42 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.681,46 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	160.730,46 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.728,11 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	160.808,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		160.804,91 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		160.801,07 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.798,72 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.796,76 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	160.845,76 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		123,35	160.969,11 C
	Despesa empenhada referente ao			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		160.968,81 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		160.968,52 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		119,78	161.088,30 C
	Despesa empenhada referente ao			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		161.087,82 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		201,21	161.289,03 C
	Despesa empenhada referente ao			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		161.288,59 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		181,73	161.470,32 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,82	161.650,14 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		161.649,71 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,74		161.644,97 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80	162.039,77 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		162.038,41 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		113,40	162.151,81 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	162.164,81 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,31		162.164,50 C

	empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.				
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		600,00		161.564,50 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.580,00		158.984,50 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		158.971,81 C
		Total do Dia:	**3.229,63**	**1.652,09**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			51.259,16	210.230,97 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			3.897,35	214.128,32 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as			1.794,65	215.922,97 C

	despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		215.922,64 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31	216.058,95 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,80	216.227,75 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		216.227,34 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		216.227,01 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31	216.363,32 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		40,00	216.403,32 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	217.963,32 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.917,09	236.880,41 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	42.783,86	279.664,27 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	282.064,27 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	5.602,10	287.666,37 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.897,35	283.769,02 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.332,08	280.436,94 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	379,31	280.057,63 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.794,65	278.262,98 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.495,48	265.767,50 C

25/03/2025	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	51.259,16	214.508,34 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	287,70	214.220,64 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	7.275,31	206.945,33 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.202,51	191.742,82 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.922,42	188.820,40 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222	10.516,36	178.304,04 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		13.232,87		165.071,17 C
	Total do Dia:		**122.596,27**	**128.695,63**	
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24		165.070,93 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			99,44	165.170,37 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20		165.170,17 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			84,37	165.254,54 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			306,89	165.561,43 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
26/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		165.560,69 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,98		165.558,71 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		165,30	165.724,01 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00	167.353,01 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19		167.274,82 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	167.300,82 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		167.300,20 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de	8.330,85		158.969,35 C

26/03/2025	Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79	154.433,56 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	365,99	154.067,57 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,55	153.847,02 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	246,32	153.600,70 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	200,76	153.399,94 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,13	153.289,81 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	552,28	152.737,53 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	119,49	152.618,04 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29	152.436,75 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	179,39	152.257,36 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,65	152.153,71 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	123,05	152.030,66 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,73	151.829,93 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	5.441,90	146.388,03 C

26/03/2025	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL		112,34		146.275,69 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		146.250,31 C
		Total do Dia:	**21.131,86**	**2.311,00**	
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A			2.601,90	148.852,21 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,22		148.820,99 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			162,30	148.983,29 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		148.982,90 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			246,63	149.229,53 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
27/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59		149.228,94 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		149.228,50 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			184,40	149.412,90 C
27/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			547,14	149.960,04 C
27/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31		149.958,73 C
		Total do Dia:	**33,95**	**3.742,37**	
28/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67		149.745,06 C
28/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).			213,67	149.958,73 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,74		149.954,99 C

28/03/2025	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2		312,00	150.266,99 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		9.052,76	159.319,75 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.553,15	161.872,90 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D		520,00	162.392,90 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24		162.386,66 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E		870,00	163.256,66 C

	FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE			
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	86,02		163.170,64 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		7.167,99	170.338,63 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	64,70		170.273,93 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C		5.392,00	175.665,93 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO		60,00	175.725,93 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		175.725,21 C

28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,42		175.721,79 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		285,00	176.006,79 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON		745,50	176.752,29 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,95		176.743,34 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.	4.292,37		172.450,97 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	27,48		172.423,49 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.454,06		167.969,43 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		44.685,36	212.654,79 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.	109,23		212.545,56 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.	511,41		212.034,15 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.	22,92		212.011,23 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		5.729,58	217.740,81 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	611,72		217.129,09 C

	empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.			
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07	223.485,16 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.	3.397,79		220.087,37 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.	60,36		220.027,01 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		26.338,58	246.365,59 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.639,35		243.726,24 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	30,18		243.696,06 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.	6.441,05		237.255,01 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.	139,47		237.115,54 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.537,69		232.577,85 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,63		232.343,22 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		50.111,43	282.454,65 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		282.393,93 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		281.126,24 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		281.111,06 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.	214,23		280.896,83 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		14.117,40	295.014,23 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.339,60	298.353,83 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.	30,53		298.323,30 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.	294,15		298.029,15 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	15,18		298.013,97 C

	empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.			
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		298.013,42 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,33	298.240,75 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		298.240,41 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,83	298.383,24 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	299.383,24 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	63,84		299.319,40 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	26,45		299.292,95 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	299.247,35 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.202,66 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	299.157,06 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.112,37 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195	127,68	298.984,69 C

	(05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.940,00 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	298.913,55 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.868,86 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	298.777,66 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.732,97 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	298.660,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	298.587,05 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.542,36 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	298.469,40 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.424,71 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.380,02 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.335,33 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.290,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.245,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.201,26 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	298.128,30 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	298.055,34 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	298.010,65 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.965,96 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.921,27 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.876,58 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.831,89 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	72,96	297.758,93 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.714,24 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.669,55 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.624,86 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.580,17 C

28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.535,48 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.490,79 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.446,10 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.401,41 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	72,96	297.328,45 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.283,76 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.239,07 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.194,38 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.149,69 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	297.076,73 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	297.032,04 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	296.959,08 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	296.886,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	72,96	296.813,16 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,39	296.644,77 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98	296.508,79 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	306,15	296.202,64 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	296.157,95 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	72,96	296.084,99 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	97,79	295.987,20 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviç		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	154,70	295.832,50 C
	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	174,57	295.657,93 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça p		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	295.613,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	294.053,24 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	288.451,14 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	286.051,14 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	84,17	285.966,97 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	18.917,09	267.049,88 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,20	266.950,68 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	266.814,70 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	122,43	266.692,27 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p	127,49	266.564,78 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das	42.783,86	223.780,92 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	223.740,92 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.799,47	221.941,45 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	151,51	221.789,94 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviç		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	239,38	221.550,56 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 206	42,34	221.508,22 C

	(05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	159,09		221.349,13 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		220.349,13 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.550,81		218.798,32 C
	Total do Dia:	**110.380,66**	**179.220,25**	
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		218.777,36 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		218.693,49 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		218.592,85 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		218.477,53 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205		2.096,69	220.574,22 C

	(05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	336,38	220.910,60 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,07	220.945,67 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,49	221.009,16 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	116,29	221.125,45 C

	Administrativo do Municí		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,32	221.154,77 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	221.194,71 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	221.396,13 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	222.247,23 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	222.647,15 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou	1.629,00	224.276,15 C

	nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19		224.197,96 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55		224.196,41 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00	224.261,41 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	224.341,41 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		224.338,21 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		224.334,37 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	224.383,37 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		224.381,41 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		224.379,06 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3,20		224.375,86 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		224.372,02 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	224.452,02 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	224.501,02 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		224.499,06 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		224.496,71 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		224.492,87 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		224.489,67 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	224.569,67 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		224.567,32 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		224.565,36 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	224.614,36 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		224.612,40 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		224.610,05 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	224.659,05 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73	225.176,78 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07	229.171,85 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24	230.060,09 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65	230.717,74 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59	232.906,33 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 -		6.927,48	239.833,81 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	5.136,11		234.697,70 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		9.550,30	244.248,00 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21		244.247,79 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,52	244.336,31 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,80	244.466,11 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		244.465,80 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,71	244.712,51 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		244.711,92 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,31		244.711,61 C

	empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,99	244.841,60 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		58,41	244.900,01 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07		238.543,94 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	12.559,58		225.984,36 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.999,74		222.984,62 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	38.758,59		184.226,03 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.583,53		179.642,50 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	20.210,90		159.431,60 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 184	35.802,22		123.629,38 C

	(05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.				
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45		123.565,93 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		58,41		123.507,52 C
		Total do Dia:	**126.968,91**	**31.678,11**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condic			4.770,62	128.278,14 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		57,25		128.220,89 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d			341,50	128.562,39 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,39		128.546,00 C

01/04/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	128.806,00 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.273,38	130.079,38 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		130.078,79 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici		247,54	130.326,33 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	48,84		130.277,49 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manute		1.017,55	131.295,04 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		131.258,53 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		760,66	132.019,19 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	132.617,66 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		132.588,93 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		132.471,42 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	134.919,64 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	163,90		134.755,74 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59	142.635,33 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		142.632,93 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		142.630,93 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES		50,00	142.680,93 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.280,00	143.960,93 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		143.760,93 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00	147.760,93 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		272,58	148.033,51 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		148.032,86 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		148.032,47 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		162,30	148.194,77 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
01/04/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62		148.194,15 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			257,13	148.451,28 C
01/04/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		148.450,83 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			188,25	148.639,08 C
01/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			214,02	148.853,10 C
01/04/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		148.852,59 C
		Total do Dia:	**676,74**	**26.021,81**	
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			181,78	149.034,37 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		149.033,93 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		149.033,69 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,01	149.132,70 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	149.161,70 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		149.160,31 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		149.159,15 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE		886,08	150.045,23 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,63		150.034,60 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,61		150.018,99 C

02/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.300,95	151.319,94 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	152.447,19 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	152.460,19 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		152.459,88 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21	308,26		152.151,62 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	226,78		151.924,84 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	545,83	151.379,01 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	246,04	151.132,97 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,91	150.971,06 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,49	150.828,57 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	88,31	150.740,26 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	513,76	150.226,50 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,96	150.042,54 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,68	149.912,86 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,12	149.666,74 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	129,49	149.537,25 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		149.524,56 C
	Total do Dia:		**2.965,10**	**3.637,07**	
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	152.124,56 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26		152.072,30 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	166.299,30 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS			22,88	166.322,18 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,27		166.321,91 C

	empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,23		166.318,68 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E		268,84	166.587,52 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO		43,56	166.631,08 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		166.630,56 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	166.730,56 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		166.725,76 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		166.721,76 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		196,73	166.918,49 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		166.918,02 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			627,26	167.545,28 C
03/04/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,51		167.543,77 C
		Total do Dia:	**67,06**	**18.086,27**	
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.			9.099,85	176.643,62 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.868,15		174.775,47 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			500,00	175.275,47 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..			951,92	176.227,39 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		176.226,92 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			194,70	176.421,62 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		129,82	176.551,44 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		176.551,13 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		240,19	176.791,32 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		176.790,74 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		176.789,88 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		358,03	177.147,91 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24		177.146,67 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -		52,00	177.198,67 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92	176.246,75 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	175.746,75 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	7.231,70	168.515,05 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicio	246,95	168.268,10 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,51	168.054,59 C

04/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	968,71	167.085,88 C
04/04/2025	Prestação de serviço de mão de obra para manuten Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,91	166.923,97 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	256,51	166.667,46 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	154,13	166.513,33 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93,	739,02	165.774,31 C

	utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	325,11	165.449,20 C
04/04/2025	Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO	127,25	165.321,95 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	4.713,37	160.608,58 C
04/04/2025	Aquisição de peças para manutenção de ar condici Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	271,93	160.336,65 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	181,34	160.155,31 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,80	159.967,51 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTI	27,07	159.940,44 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	241,86	159.698,58 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	954,38	158.744,20 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	98,77	158.645,43 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN		358,82		158.286,61 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.152,40		157.134,21 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76		157.083,45 C
		Total do Dia:	**21.986,83**	**11.526,51**	
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			440,00	157.523,45 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		157.519,61 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		157.516,41 C

07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	157.596,41 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		157.594,06 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	157.643,06 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		157.641,10 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		157.637,90 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		157.634,06 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	157.714,06 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		157.711,71 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		157.709,75 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00	157.758,75 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		157.756,79 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	157.805,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		157.803,44 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		157.801,09 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	157.850,09 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		157.848,13 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		157.846,17 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		157.843,82 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	157.892,82 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			

	de pequeno porte e Va			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		157.890,47 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		157.888,51 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	157.937,51 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		157.932,71 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		399,76	158.332,47 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	46,69		158.285,78 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.907,59	162.193,37 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE		5.210,87	167.404,24 C

	SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94		167.403,30 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		393,63	167.796,93 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		220,69	168.017,62 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		168.017,09 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		168.016,61 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		201,24	168.217,85 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		168.216,92 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de		39,00	168.255,92 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	168.217,85 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	164.417,85 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	150.190,85 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69	142.475,16 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74	1.280,00	141.195,16 C

	Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	138.647,42 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	138.077,68 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	137.353,53 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	136.226,28 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	135.375,18 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a	201,42	135.173,76 C

	internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..				
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71		132.843,05 C
	Total do Dia:		**35.507,18**	**11.266,78**	
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D			396,38	133.239,43 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67		133.238,76 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer			279,12	133.517,88 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		133.517,48 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana			166,16	133.683,64 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		133.681,29 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			49,00	133.730,29 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96		133.728,33 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		133.727,89 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			181,73	133.909,62 C
		Total do Dia:	**5,82**	**1.072,39**	
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	134.850,69 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	135.791,76 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			553,38	136.345,14 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33		136.343,81 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73	136.525,54 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		136.525,10 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		136.524,65 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21	136.712,86 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		136.712,47 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30	136.874,77 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		136.874,44 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		136,29	137.010,73 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00	137.062,73 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24		137.061,49 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76		137.010,73 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	392,69		136.618,04 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,23		136.423,81 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	625,75		135.798,06 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	357,17	135.440,89 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,26	135.244,63 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,16	135.024,47 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,76	134.823,71 C
	Despesa empenhada referente ao		

09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,51	134.694,20 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	513,76	134.180,44 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	568,10	133.612,34 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	3.630,90	129.981,44 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	239,61	129.741,83 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,	315,07	129.426,76 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	478,85	128.947,91 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(	184,66	128.763,25 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	409,42	128.353,83 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR	402,71	127.951,12 C

	ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,30	127.910,82 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	2.208,18	125.702,64 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITA	193,60	125.509,04 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLÁSTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE	383,25	125.125,79 C

09/04/2025	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	103,92	125.021,87 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	124.581,87 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O	116,09	124.465,78 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	3.313,51	121.152,27 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE	568,61	120.583,66 C

	BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE			
	Total do Dia:	**16.482,01**	**3.156,05**	
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22		120.583,44 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		90,94	120.674,38 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		120.673,94 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,76	120.855,70 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,93	121.004,63 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		121.004,27 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		403,68	121.407,95 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97	121.406,98 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,32	121.377,66 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	336,38	121.041,28 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,07	121.006,21 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	116,29	120.889,92 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	63,49	120.826,43 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92		120.426,51 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		120.166,51 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	39,94		120.126,57 C
	Total do Dia:	**1.282,40**	**825,31**	
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.	46,94		120.079,63 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.814,77	125.894,40 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.	209,81		125.684,59 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.	99,67		125.584,92 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.329,03	126.913,95 C

	REFERENTE RESCISAO 4/2025.			
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.	39,87		126.874,08 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		7.029,09	133.903,17 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.	26,58		133.876,59 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.	6,58		133.870,01 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.346,93	136.216,94 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.	188,45		136.028,49 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84	136.392,33 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41	136.474,74 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64	136.875,38 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03	137.081,41 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25		137.081,16 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,87	137.185,03 C

11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	137.379,75 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		137.379,28 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	137.405,28 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		137.404,66 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE	396,38		137.008,28 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		136.067,21 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		135.126,14 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203	165,76		134.960,38 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
11/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.210,87	129.749,51 C
11/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	552,05	129.197,46 C
11/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29	129.016,17 C
11/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS	100,80	128.915,37 C

	DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	128.727,61 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	278,45	128.449,16 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	144,00	128.305,16 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,96	128.169,20 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	161,91	128.007,29 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
11/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29		127.826,00 C
11/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.229,36		126.596,64 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.151,90		124.444,74 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	6.962,64		117.482,10 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.558,02		111.924,08 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		111.898,70 C
	Total do Dia:	**26.125,20**	**17.897,33**	
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		111.897,54 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		111.896,15 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195		29,00	111.925,15 C

	(05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		111.923,19 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	111.972,19 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		111.969,84 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	112.018,84 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.016,49 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.014,53 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		80,00	112.094,53 C

	de pequeno porte e Va			
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.091,33 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.087,49 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		112.082,69 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	112.182,69 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		112.178,69 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.176,34 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	112.225,34 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.223,38 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	112.272,38 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.270,42 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.268,07 C

14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	112.317,07 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.315,11 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.312,76 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.309,56 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.305,72 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	112.385,72 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90	112.402,62 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.	16,90		112.385,72 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		112.385,28 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,78	112.567,06 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		188,21	112.755,27 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		112.754,82 C
	Total do Dia:		**64,77**	**920,89**	
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00		112.354,82 C
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96		112.229,86 C
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).			400,00	112.629,86 C
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).			124,96	112.754,82 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz			81,26	112.836,08 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.		3,25		112.832,83 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90		112.828,93 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para			214,27	113.043,20 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		113.042,69 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		113.042,33 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,39	113.191,72 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		351,62	113.543,34 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,84		113.542,50 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	113.581,50 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		113.580,57 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES		118,20	113.698,77 C

	DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA			
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA		133,20	113.831,97 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.131,19	115.963,16 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.965,07	117.928,23 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	390,06		117.538,17 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	181,32		117.356,85 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
15/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,57	117.208,28 C
15/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,62	117.104,66 C
15/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS	59,28	117.045,38 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONT	736,55	116.308,83 C

15/04/2025	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,	112,04	116.196,79 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM	265,61	115.931,18 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,61	115.908,57 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	114.132,67 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL	43,04	114.089,63 C

	ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LON		
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	90,72	113.998,91 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	402,71	113.596,20 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	113.401,95 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM	281,58	113.120,37 C

15/04/2025	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, CO		5.327,30		107.793,07 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07		107.755,00 C
		Total do Dia:	**10.707,98**	**5.708,16**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			1.124,01	108.879,01 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			700,06	109.579,07 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			93.226,25	202.805,32 C

17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,05		202.792,27 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.087,15	203.879,42 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		203.879,09 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,31	204.015,40 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,19	204.216,59 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		204.216,11 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		204.215,87 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,99	204.315,86 C

	Despesa empenhada referente a			
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		210,00	204.525,86 C
	Despesa empenhada referente a			
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		204.525,36 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,24	204.739,60 C
	Despesa empenhada referente a			
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		204.739,09 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,20	204.953,29 C
	Despesa empenhada referente a			
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		204.952,78 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		204.952,54 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,99	205.052,53 C

	Despesa empenhada referente a			
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20		205.051,33 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		501,32	205.552,65 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	206.552,65 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00	207.052,65 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92	208.004,57 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		208.004,26 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de		13,00	208.017,26 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	205.828,67 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	205.310,94 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	198.383,46 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	197.725,81 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	196.837,57 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	192.842,50 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.414,19	188.428,31 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	187.476,39 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para	500,00	186.976,39 C

	custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação				
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		185.976,39 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		185.963,70 C
	Total do Dia:		**22.070,93**	**100.279,63**	
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		185.960,50 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	186.040,50 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		186.036,66 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			49,00	186.085,66 C

	de pequeno porte e Va			
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		186.083,70 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		186.081,35 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	186.130,35 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		186.128,00 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		186.126,04 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		186.123,69 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	186.172,69 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		186.170,73 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		186.166,89 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	186.246,89 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		186.243,69 C

22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	186.292,69 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		186.290,34 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		186.288,38 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		186.284,54 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		186.281,34 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	186.361,34 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		186.359,38 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		186.357,03 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	186.406,03 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		175,24	186.581,27 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		186.580,85 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		186.580,46 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			162,28	186.742,74 C
		Total do Dia:	**43,48**	**822,52**	
23/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00		186.572,74 C
23/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).			170,00	186.742,74 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C			305,50	187.048,24 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,67		187.044,57 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo			122,34	187.166,91 C

	Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,47		187.165,44 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		544,51	187.709,95 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,53		187.703,42 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,00		187.625,42 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.200,00	192.825,42 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.438,45	196.263,87 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.138,35	199.402,22 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,		5.602,10	205.004,32 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	205.044,32 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	206.604,32 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	209.004,32 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.356,88	227.361,20 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,	27.834,38	255.195,58 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,27	255.344,85 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		255.344,49 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		255.343,77 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,49	255.643,26 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	870,00		254.773,26 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	500,12		254.273,14 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	350,78	253.922,36 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,34	253.741,02 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,76	253.553,26 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,03	253.404,23 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	213,73	253.190,50 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	209,50	252.981,00 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,71	252.780,29 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,75	252.680,54 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	118,20	252.562,34 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	99,75	252.462,59 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,69	252.248,90 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,76	252.035,14 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.124,01	250.911,13 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO	163,32	250.747,81 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das	700,06	250.047,75 C

	atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98		249.911,77 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		93.226,25		156.685,52 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		7.081,97		149.603,55 C
		Total do Dia:	**106.300,46**	**69.161,27**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			1.072,43	150.675,98 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.		16,09		150.659,89 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.		52,20		150.607,69 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			8.957,05	159.564,74 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.		324,79		159.239,95 C

24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	32,17		159.207,78 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30	159.765,08 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25	159.931,33 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	159.970,33 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		159.969,40 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS		123,50	160.092,90 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		566,41	160.659,31 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		160.657,95 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,53		160.657,42 C

	Retenções.			
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,69	160.878,11 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		214,22	161.092,33 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		161.091,82 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73	161.273,55 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		161.273,11 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00	161.995,11 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18	162.402,29 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222		3.804,50	166.206,79 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR		220,00	166.426,79 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		4.029,05	170.455,84 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.040,50	173.496,34 C
24/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	38,07		173.458,27 C

	ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**467,09**	**24.321,81**	
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		173.455,07 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	173.535,07 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		173.531,23 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			240,16	173.771,39 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58		173.770,81 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25		173.770,56 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			103,87	173.874,43 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		173.874,04 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do			162,28	174.036,32 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		174.035,70 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	174.061,70 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		174.061,39 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	174.074,39 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	537,98		173.536,41 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,87		173.415,54 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos	394,96		173.020,58 C

	12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	172.980,58 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	167.378,48 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.860,90	163.517,58 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.122,00	158.395,58 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.531,80	149.863,78 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	148.791,35 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195	2.570,68	146.220,67 C

	(05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	146.045,85 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,91	145.896,94 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	144.336,94 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	298,77	144.038,17 C

25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	17.152,78	126.885,39 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	11.274,23	115.611,16 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	9.052,76	106.558,40 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.553,15	104.005,25 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	16.790,97	87.214,28 C

25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	87.052,39 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE D	875,45	86.176,94 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.281,40	82.895,54 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	80.495,54 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	1.273,38	79.222,16 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	27.834,38	51.387,78 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	69,93	51.317,85 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.356,88	32.960,97 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	32.948,28 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	25,38	32.922,90 C

	ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:	**141.160,68**		**625,31**	
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	32.971,90 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96			32.969,94 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35			32.967,59 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35			32.965,24 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96			32.963,28 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	33.012,28 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20			33.009,08 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	33.089,08 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84			33.085,24 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35			33.082,89 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,96			33.080,93 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	33.129,93 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	33.178,93 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		33.176,97 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		33.174,62 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	33.223,62 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		33.221,66 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		33.219,31 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		181,76	33.401,07 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		33.400,63 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		33.400,07 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,65	33.633,72 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79	33.789,51 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		33.789,14 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,23	33.927,37 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		33.927,04 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL		1.034,66	34.961,70 C

	7 Mª. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A				
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,42		34.949,28 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			1.139,64	36.088,92 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,09		36.062,83 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	37.003,90 C
		Total do Dia:	**68,80**	**4.149,80**	
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			65,00	37.068,90 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55		37.067,35 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			234,45	37.301,80 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56		37.301,24 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,51		37.300,73 C

	Retenções.			
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,22	37.514,95 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97		37.513,98 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		404,04	37.918,02 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		36.976,95 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96		36.903,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de	44,69		36.859,30 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.814,61 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.741,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.696,96 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.624,00 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	36.579,31 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.534,62 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.489,93 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.416,97 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.344,01 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	36.299,32 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.254,63 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.209,94 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.165,25 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.120,56 C

29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.047,60 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.002,91 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.929,95 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.885,26 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	35.812,30 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.767,61 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.722,92 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.678,23 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.633,54 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.560,58 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.515,89 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.442,93 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.398,24 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	35.353,55 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.280,59 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.235,90 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.162,94 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.118,25 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	35.073,56 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,71	34.859,85 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.815,16 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	34.770,47 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	565,05	34.205,42 C

	Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,16	33.985,26 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29	33.803,97 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,62	33.700,35 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,58	33.460,77 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,32	33.279,45 C

	Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	33.117,56 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,09	32.884,47 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,42	32.729,05 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,90	32.591,15 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	74,11	32.517,04 C

	Prestação de serviço de mão de obra para realiza		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	32.425,84 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	32.399,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR Q	220,00	32.179,39 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	32.088,19 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos	44,69	32.043,50 C

	veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	31.997,90 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.285,34	30.712,56 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.550,81	29.161,75 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	29.135,30 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES	407,18	28.728,12 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..				
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00			28.006,12 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45			27.942,67 C
	Total do Dia:	**9.978,94**	**917,71**		
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		28.144,09 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		28.995,19 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		29.395,11 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		598,47		29.993,58 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		29.964,85 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	30.725,51 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		30.689,00 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	33.137,22 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		33.019,71 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		32.998,75 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	35.095,44 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		35.011,57 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	115,32		34.896,25 C

	empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		34.795,61 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE		2.561,10	37.356,71 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		378,88	37.735,59 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,80	37.798,39 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		34,88	37.833,27 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		62,00	37.895,27 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,34	37.920,61 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,30	38.082,91 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		38.082,52 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.	977,62		37.104,90 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.	647,78		36.457,12 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		36.435,27 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.447,54	40.882,81 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.	3.193,03		37.689,78 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		37.661,00 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.469,24		34.191,76 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		29.055,25	63.247,01 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		63.189,45 C

30/04/2025	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.631,60	66.821,05 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		66.805,87 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,04		66.748,83 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.	329,19		66.419,64 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.338,20		63.081,44 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.134,41	98.215,85 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20		98.189,65 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96		98.110,69 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.	3.403,62		94.707,07 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.439,87		92.267,20 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.	4.841,65		87.425,55 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	193,52		87.232,03 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.	115,56		87.116,47 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.759,86	122.876,33 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.413,56		119.462,77 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.	1.906,94		117.555,83 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		117.540,65 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		117.479,93 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		26.868,60	144.348,53 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA		562,99	144.911,52 C

	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91	149.505,43 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35	150.250,78 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06	155.797,84 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25	156.944,09 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38	161.109,47 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.460,99		156.648,48 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.521,66	162.170,14 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		64,75	162.234,89 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores		13,00	162.247,89 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		162.247,58 C
30/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		162.234,89 C
30/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		64,75		162.170,14 C
		Total do Dia:	**33.673,92**	**167.901,39**	
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,22		162.168,92 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1			102,00	162.270,92 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA			105,49	162.376,41 C

	UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU			
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,27		162.375,14 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		20.775,00	183.150,14 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	997,20		182.152,94 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	831,00		181.321,94 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.138,00	187.459,94 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	294,62		187.165,32 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	245,52		186.919,80 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	187.179,80 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	240,00		186.939,80 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.800,00	191.739,80 C

02/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	192.867,05 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,67	193.062,72 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		193.062,25 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,10	193.256,35 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		193.255,88 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		580,50	193.836,38 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,97		193.829,41 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref.	21.472,20		172.357,21 C

	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.				
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.230,19		169.127,02 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.169,26		140.957,76 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		2.800,29		138.157,47 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		22.306,64		115.850,83 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.287,43		87.563,40 C
		Total do Dia:	**108.884,75**	**34.278,01**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			200,00	87.763,40 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT			5.463,36	93.226,76 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90		93.062,86 C

05/05/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59	100.942,45 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		100.940,10 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		100.938,14 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	100.987,14 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		100.985,18 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	101.034,18 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		101.031,83 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		101.029,48 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00	101.078,48 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		101.076,52 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		101.073,32 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		101.069,48 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	101.149,48 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	101.198,48 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		101.196,13 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		101.194,17 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	101.243,17 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		101.241,21 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	2,35		101.238,86 C

	Retenções.			
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	101.287,86 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		101.285,51 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		101.283,55 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,86	101.400,41 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		101.400,13 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		101.399,26 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		361,59	101.760,85 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o		13,00	101.773,85 C

	ano de 2025. A		
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	101.773,54 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,89	101.539,65 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,71	101.325,94 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	403,07	100.922,87 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	100.760,96 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO	133,20	100.627,76 C

	LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMAN				
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		100.615,07 C
	Total do Dia:		**1.356,73**	**14.408,40**	
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	114.842,07 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.		106,52		114.735,55 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.			3.043,91	117.779,46 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02		117.681,44 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			2.042,00	119.723,44 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do			207,73	119.931,17 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
06/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		119.930,67 C
	Total do Dia:		**205,04**	**19.520,64**	
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00		119.730,67 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	123.730,67 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	126.330,67 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26		126.278,41 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.760,00	128.038,41 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59		128.037,82 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de			246,73	128.284,55 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
07/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,81	128.466,36 C
07/05/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		128.465,92 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32		128.464,60 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		551,62	129.016,22 C
07/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		653,04	129.669,26 C
07/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peça Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,84		129.661,42 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		531,37	130.192,79 C

	Despesa empenhada referente a prestação de serv			
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,51		130.167,28 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		130.166,97 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	130.179,97 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	130.205,97 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		130.205,35 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	18.946,80		111.258,55 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		110.131,30 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais.	201,42		109.929,88 C

	Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	2.937,39	106.992,49 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	104.661,78 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12	100,78	104.561,00 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	103.991,26 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	103.267,11 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 -	851,10	102.416,01 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	102.216,01 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUA	104,22	102.111,79 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,20	101.916,59 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	360,72	101.555,87 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	193,63	101.362,24 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
07/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,58		101.245,66 C
07/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69		93.529,97 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		93.504,59 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69		93.491,90 C
	Total do Dia:	**37.002,34**	**10.563,57**	
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		93.491,29 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES		255,45	93.746,74 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer			
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	93.795,74 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		93.793,39 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		93.791,43 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		93.790,88 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,18	94.018,06 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		93.989,33 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	94.587,80 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	117,51		94.470,29 C

	Retenções.				
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			2.448,22	96.918,51 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51		96.882,00 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			760,66	97.642,66 C
		Total do Dia:	**188,22**	**4.338,98**	
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		97.642,22 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			181,73	97.823,95 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55		97.823,40 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			227,16	98.050,56 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203			227,18	98.277,74 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		98.277,19 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		374,02	98.651,21 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		455,69	99.106,90 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73		99.106,17 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,33	99.410,50 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e		972,07	100.382,57 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.812,35	109.194,92 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00	109.259,92 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55		109.258,37 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00		105.458,37 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI	301,83		105.156,54 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a	14.227,00		90.929,54 C

	transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	378,88	90.550,66 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	88.002,92 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	87.603,00 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,34	87.577,66 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	34,88	87.542,78 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,00	87.480,78 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,80	87.417,98 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	87.157,98 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	86.950,75 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	550,30	86.400,45 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.463,36	80.937,09 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS D	123,50	80.813,59 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.074,10	79.739,49 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	573,53	79.165,96 C

	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA			
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00		77.405,96 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,14		77.159,82 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,37		76.978,45 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45		76.915,00 C
	Total do Dia:	**32.347,19**	**11.619,53**	
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com		1.300,95	78.215,95 C

	distribuição gratuita aos pacientes em oxig			
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,19		78.212,76 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.210,41 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.208,45 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	78.257,45 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.255,49 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	78.304,49 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.302,14 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	78.351,14 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.348,79 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.346,83 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,50		78.346,33 C

	Retenções.				
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			207,73	78.554,06 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65		78.553,41 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			272,65	78.826,06 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		78.825,67 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			162,28	78.987,95 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			136,31	79.124,26 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		79.123,93 C
	Total do Dia:		**17,99**	**2.226,92**	
13/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203			103,92	79.227,85 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25		79.227,60 C
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,91		79.226,69 C
13/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			380,43	79.607,12 C
		Total do Dia:	**1,16**	**484,35**	
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			6.145,14	85.752,26 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			171,80	85.924,06 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos			445,00	86.369,06 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,85	86.537,91 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		86.537,50 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24	86.712,74 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		86.712,32 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,70	86.920,02 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		86.919,52 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		86.919,18 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		142,78	87.061,96 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63	88.356,59 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		88.356,28 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	88.369,28 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.597,86		82.771,42 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	254,84		82.516,58 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74		81.946,84 C

14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	81.739,61 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	272,00	81.467,61 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	79.136,90 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	78.412,75 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	645,20	77.767,55 C

	peças		
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	77.605,66 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,63	77.379,03 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	505,86	76.873,17 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,63	76.646,54 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	226,61	76.419,93 C

	do município de Santiago do Sul/SC.				
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29		76.238,64 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98		76.102,66 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		76.089,97 C
	Total do Dia:	**12.281,29**	**8.764,14**	
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35	77.187,32 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do		2.051,73	79.239,05 C

	Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus			
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62		79.214,43 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		79.214,03 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		168,24	79.382,27 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.	4,98		79.377,29 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97		79.371,32 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		124,44	79.495,76 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneu		1.980,04	81.475,80 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76		81.452,04 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		201,83	81.653,87 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça			
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,42		81.651,45 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		81.651,26 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		77,93	81.729,19 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		81.728,86 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		137,58	81.866,44 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		81.866,13 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		129,87	81.996,00 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		175,26	82.171,26 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		82.170,84 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		82.170,24 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		250,80	82.421,04 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	83.421,04 C
15/05/2025	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		82.421,04 C
	Total do Dia:	**1.064,00**	**7.395,07**	
16/05/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00		82.354,04 C
16/05/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00	82.421,04 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.		816,00	83.237,04 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.276,10	85.513,14 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.362,00	86.875,14 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		86.874,73 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,77	87.043,50 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		87.043,03 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		194,72	87.237,75 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		689,71	87.927,46 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,66		87.925,80 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	87.938,80 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		87.938,49 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		87.938,18 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	87.951,18 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00		83.391,18 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de	1.294,63		82.096,55 C

	indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,44	81.928,11 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,67	81.824,44 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	199,41	81.625,03 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	81.450,21 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	142,44	81.307,77 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,20	81.100,57 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus	1.956,28	79.144,29 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus p	2.027,11	77.117,18 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	113,49	77.003,69 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	167,84	76.835,85 C

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
16/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		76.823,16 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69		76.810,47 C
		Total do Dia:	**11.210,87**	**5.600,30**	
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,42		76.780,05 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			2.551,97	79.332,02 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			282,29	79.614,31 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		3,39		79.610,92 C

	Retenções.			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.608,57 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.606,61 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	79.655,61 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.653,65 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.651,30 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	79.700,30 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.697,95 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.695,99 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	79.744,99 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.742,64 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.740,68 C

19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	79.789,68 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		79.785,84 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		79.782,64 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	79.862,64 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	79.911,64 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.909,29 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.907,33 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.904,98 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00	79.953,98 C

	município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.952,02 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil		668,20	80.620,22 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02		80.612,20 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		119,88	80.732,08 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.514,02	82.246,10 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		3.660,00	85.906,10 C

	CINCAT			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	43,92		85.862,18 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		85.861,70 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,26	86.062,96 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,83		86.062,13 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		344,87	86.407,00 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		1.274,05	87.681,05 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,29		87.665,76 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do		182,83	87.848,59 C

	Sistema TRAZ VALOR.			
	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,19		87.846,40 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.	6,48		87.839,92 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78		87.832,14 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,11	87.994,25 C
	Prestação de serviço de mão de obra para realiz			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97		87.986,28 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		166,13	88.152,41 C
	Despesa empenhada referente prestação de servi			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.	6,65		88.145,76 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00	88.437,76 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94	88.737,70 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220		53,00	88.790,70 C

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..				
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			595,60	89.386,30 C
	Total do Dia:		**166,32**	**12.742,15**	
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi			166,13	89.552,43 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97		89.544,46 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.		6,65		89.537,81 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		89.537,34 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			194,72	89.732,06 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18		89.731,88 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			76,16	89.808,04 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,71	90.028,75 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		90.028,22 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		90.027,89 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31	90.164,20 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		90.163,89 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	90.176,89 C
20/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	12,69		90.164,20 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
20/05/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90		88.388,30 C
	Total do Dia:		**1.805,03**	**807,03**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,00	88.401,30 C
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		88.400,99 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			2.000,00	90.400,99 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			13.255,14	103.656,13 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			50.000,00	153.656,13 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES			2.876,40	156.532,53 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92	157.484,45 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	157.984,45 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		1.991,84	159.976,29 C
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		159.975,82 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	160.170,54 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo	1.113,55		159.056,99 C

	Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	158.862,74 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,25	158.725,49 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,84	158.550,65 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,78	158.349,87 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as	2.876,40	155.473,47 C

	despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,56	155.343,91 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,74	155.266,17 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	154.314,25 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,36	154.145,89 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave:	1.097,35	153.048,54 C

	DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242B B8..		
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	152.548,54 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	102.548,54 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60	101.952,94 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	101.660,94 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	99.660,94 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6	1.022,24	98.638,70 C

	1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC			
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.991,84		96.646,86 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14		83.391,72 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94		83.091,78 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00		83.038,78 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		83.026,09 C
	Total do Dia:	**77.145,23**	**71.783,02**	
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do		450,00	83.476,09 C

	Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé			
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.	9,00		83.467,09 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,39	83.642,48 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		83.642,06 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,69	83.862,75 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		83.862,22 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,72	83.994,94 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		83.994,62 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		83.994,20 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		175,24	84.169,44 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			219,47	84.388,91 C
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		84.388,38 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748			1.920,00	86.308,38 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,04		86.285,34 C
		Total do Dia:	**34,26**	**3.293,51**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	87.226,41 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			33.399,73	120.626,14 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195			375,00	121.001,14 C

	(05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.			
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,18		120.964,96 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		3.015,38	123.980,34 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,70	124.214,04 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		124.213,48 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		124.212,55 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	124.251,55 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	3.040,50		121.211,05 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	121.016,80 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.965,07	119.051,73 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza	147,85	118.903,88 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.438,45	115.465,43 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	220,18	115.245,25 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	75,98	115.169,27 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.131,19	113.038,08 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	374,02	112.664,06 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	455,69	112.208,37 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	972,07	111.236,30 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE D	2.561,10	108.675,20 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	108.539,22 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	108.344,97 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório méd	441,00	107.903,97 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	151,51	107.752,46 C

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
23/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	180,64	107.571,82 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	4.029,05	103.542,77 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.138,35	100.404,42 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.804,50	96.599,92 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 -	1.258,76	95.341,16 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
23/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		151,51		95.189,65 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		8.812,35		86.377,30 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07		86.339,23 C
		Total do Dia:	**37.949,99**	**38.003,88**	
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			228,74	86.567,97 C

	Despesa empenhada referente			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		86.567,42 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		86.565,46 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	86.614,46 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		86.612,11 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	86.661,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		86.658,76 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		86.656,80 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		86.652,96 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	86.732,96 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		86.729,76 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	86.778,76 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		86.776,41 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		86.774,45 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		86.772,49 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	86.821,49 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		86.819,14 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	86.868,14 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		86.866,18 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		86.863,83 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		86.863,41 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		175,26	87.038,67 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
26/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		87.038,30 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		155,76	87.194,06 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		142,88	87.336,94 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		87.336,60 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		87.336,19 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		168,80	87.504,99 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no	278,90		87.226,09 C

	período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
26/05/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.521,55		84.704,54 C
	Total do Dia:	**2.831,13**	**1.196,44**	
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		84.704,07 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,72	84.898,79 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		84.897,93 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		356,98	85.254,91 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,11	85.521,02 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,64		85.520,38 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			528,60	86.048,98 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.442,70	87.491,68 C
		Total do Dia:	**1,97**	**2.789,11**	
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		87.491,21 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			194,70	87.685,91 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			168,89	87.854,80 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		87.854,39 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			149,34	88.003,73 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		88.003,37 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		88.002,96 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,82	88.171,78 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	88.184,78 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		88.184,47 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38		84.019,09 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99		83.456,10 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84		83.092,26 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 -	5.547,06		77.545,20 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.060,67	76.484,53 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	75.338,28 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30	74.780,98 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	74.614,73 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	70.020,82 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	69.620,18 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	68.874,83 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	68.792,42 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	68.586,39 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES	941,07	67.645,32 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	67.489,93 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	67.269,77 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	67.094,95 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00	66.719,95 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	33.399,73	33.320,22 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,40	33.187,82 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,54	33.045,28 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,14	32.812,14 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,97	32.637,17 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	174,84	32.462,33 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/		1.896,96		30.565,37 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,39		30.396,98 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		30.384,29 C
		Total do Dia:	**57.802,14**	**694,75**	
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.689,33		27.694,96 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		193,52		27.501,44 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.		5.359,70		22.141,74 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			45.954,85	68.096,59 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.		129,53		67.967,06 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		1.128,84		66.838,22 C

	empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.			
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.463,50	72.301,72 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		72.279,87 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.	707,22		71.572,65 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57	100.795,22 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		100.737,66 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.305,68		97.431,98 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.	3.120,97		94.311,01 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.339,60	97.650,61 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.	294,15		97.356,46 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		97.341,28 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		97.323,47 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54	132.538,01 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20		132.511,81 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.	3.710,54		128.801,27 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96		128.722,31 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.547,36		125.174,95 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		125.024,32 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		124.963,60 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		123.695,91 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		123.680,73 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211		14.117,40	137.798,13 C

	(05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	297,40		137.500,73 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88	144.211,61 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55	145.233,16 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.459,23	150.692,39 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	3.357,26		147.335,13 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99	148.182,12 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73	148.699,85 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59	150.888,44 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31	155.418,75 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		155.418,28 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		194,72	155.613,00 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		309,29	155.922,29 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		155.921,55 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		258,00	156.179,55 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.252,41	157.431,96 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		73,38	157.505,34 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 191	37.582,77		119.922,57 C

	(05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.012,46		116.910,11 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	12.623,18		104.286,93 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	22.738,36		81.548,57 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	27.851,48		53.697,09 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.605,59		50.091,50 C
	Total do Dia:	**136.968,33**	**156.675,54**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	50.689,97 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		50.661,24 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte		2.448,22	53.109,46 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		52.991,95 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	53.752,61 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		53.716,10 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	54.116,02 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	56.158,02 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		56.060,00 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,96	56.488,96 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185		26,92	56.515,88 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,64	56.558,52 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	56.620,95 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,40	56.657,35 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	27,27	56.684,62 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185	65,00	56.749,62 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	57.876,87 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		57.793,00 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		57.772,04 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	59.868,73 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		59.753,41 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		59.652,77 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		59.652,31 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,33	59.842,64 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,53		59.842,11 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,69	60.062,80 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,78	60.205,58 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		60.205,24 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,20	60.419,44 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		60.418,93 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	60.444,93 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		60.444,31 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -		109,15	60.553,46 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,81		60.531,65 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		908,93	61.440,58 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96		61.367,62 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69		61.322,93 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69		61.278,24 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	303,60	60.974,64 C
	Despesa empenhada referente aq		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.929,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.885,26 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.840,57 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	60.795,88 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.751,19 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.706,50 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	356,12	60.350,38 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.305,69 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	60.261,00 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.216,31 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	60.143,35 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.098,66 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.053,97 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.009,28 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	59.964,59 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,41	59.796,18 C
	Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,25	59.601,93 C
	Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	59.557,24 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	59.512,55 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	379,52	59.133,03 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente aq Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,98	58.984,05 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	58.939,36 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	44,69	58.894,67 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	265,47	58.629,20 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	344,04	58.285,16 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,23	58.090,93 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	58.046,24 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	72,96	57.973,28 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	218,94	57.754,34 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	688,05	57.066,29 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,48	56.897,81 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	54.953,83 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203	250,20	54.703,63 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	228,19	54.475,44 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	54.430,75 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	109,15	54.321,60 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	54.296,22 C

	Total do Dia:	**7.770,19**	**11.974,91**		
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		120,00	54.416,22 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		54.363,96 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	56.963,96 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,95		56.950,01 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.162,80	58.112,81 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	72.339,81 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.337,46 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.335,50 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00	72.384,50 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.382,54 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	72.431,54 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.429,19 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.427,23 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.424,88 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	72.473,88 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.471,92 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.469,57 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		49,00	72.518,57 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	72.567,57 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.565,61 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.563,26 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.560,91 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.558,95 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	72.607,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.605,99 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	72.654,99 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.652,64 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		80,00	72.732,64 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		72.729,44 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		72.725,60 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79	72.881,39 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		72.881,02 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		72.880,66 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,32	73.029,98 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,34	73.205,32 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		73.204,90 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,42		73.204,48 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			175,24	73.379,72 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			207,73	73.587,45 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		73.586,95 C
		Total do Dia:	**105,49**	**19.396,22**	
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		186,00		73.400,95 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..			3.720,00	77.120,95 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	77.160,95 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das			1.560,00	78.720,95 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00	81.120,95 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10	86.723,05 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.	29,99		86.693,06 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient		1.400,00	88.093,06 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	88.353,06 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço		4.000,00	92.353,06 C

	especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		92.153,06 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		239,40	92.392,46 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		659,94	93.052,40 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77		93.051,63 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		321,50	93.373,13 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24		93.371,89 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de		52,00	93.423,89 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
03/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76		93.373,13 C
	Total do Dia:		**468,76**	**20.254,94**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			19.535,81	112.908,94 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	112.948,94 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	114.508,94 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço			2.400,00	116.908,94 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10	122.511,04 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82	127.413,86 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.	598,14		126.815,72 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24	131.311,96 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.	468,13		130.843,83 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	131.694,93 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	131.896,35 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56		131.723,79 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato.		7.879,59	139.603,38 C

	Conta bancária 33.586-x..			
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14		139.261,24 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.128,00	146.389,24 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	285,12		146.104,12 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.600,00	147.704,12 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		1.997,76	149.701,88 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,97		149.677,91 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		660,48	150.338,39 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,70		150.306,69 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		146,31	150.453,00 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para			
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,76		150.451,24 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		190,28	150.641,52 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.	7,61		150.633,91 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,13		150.624,78 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,71		150.624,07 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		296,74	150.920,81 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.297,76		149.623,05 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	194,25		149.428,80 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	147.868,80 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	147.661,57 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	147.486,75 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,44	147.344,31 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	2.400,00	144.944,31 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,69	144.730,62 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,42	144.575,20 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,87	144.385,33 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	19.535,81	124.849,52 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	220,16	124.629,36 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,96		124.480,40 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		118.878,30 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,92		118.703,38 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		118.663,38 C
	Total do Dia:	**34.198,40**	**59.488,65**	
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44		118.661,94 C

05/06/2025	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		120,00	118.781,94 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97		118.775,97 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		124,44	118.900,41 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.	4,98		118.895,43 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,06		118.893,37 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		171,79	119.065,16 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		119.064,73 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		177,15	119.241,88 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203		240,14	119.482,02 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		119.481,44 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36	119.656,80 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		119.656,38 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,68	119.864,06 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		119.863,56 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36	120.038,92 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		120.038,50 C
	Total do Dia:	**16,80**	**1.391,92**	

06/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.194,05	121.232,55 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,33		121.218,22 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		6.146,28	127.364,50 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		127.364,08 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,46	127.540,54 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		127.540,30 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,83	127.641,13 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86		127.639,27 C

06/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00	127.717,27 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00	127.743,27 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62		127.742,65 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.148,85		126.593,80 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.534,00		123.059,80 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.500,74		116.559,06 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender	3.800,00		112.759,06 C

	aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	98.532,06 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	887,12	97.644,94 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	95.097,20 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.028,11	91.069,09 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	89.941,84 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	4.304,68	85.637,16 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	84.913,01 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	27,27	84.885,74 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de paciente	1.370,01	83.515,73 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	83.314,31 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,00	83.249,31 C

06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,40	83.212,91 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	82.361,81 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	173,54	82.188,27 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	144,55	82.043,72 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	80.443,72 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	120,00	80.323,72 C

	para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	77.993,01 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,64	77.950,37 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	428,96	77.521,41 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	76.951,67 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	26,92	76.924,75 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,43		76.862,32 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	76,14		76.786,18 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38		76.760,80 C
	Total do Dia:	**50.999,32**	**7.721,62**	
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		76.758,45 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	76.807,45 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,96		76.805,49 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		76.802,29 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		76.798,45 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	76.878,45 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		76.876,49 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		76.874,14 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	76.923,14 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		76.919,30 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		76.916,10 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	76.996,10 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		76.993,75 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	77.042,75 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		77.040,79 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		77.038,44 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	77.087,44 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		77.085,48 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	77.134,48 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		77.132,13 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		77.130,17 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		77.129,94 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		97,78	77.227,72 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			278,16	77.505,88 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67		77.505,21 C
		Total do Dia:	**36,53**	**780,94**	
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31		77.503,90 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			108,80	77.612,70 C
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24		77.612,46 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			100,83	77.713,29 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			109,72	77.823,01 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210			2.442,08	80.265,09 C

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		207,90	80.472,99 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.351,00	81.823,99 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.707,03		74.116,96 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		73.856,96 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	399,92		73.457,04 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S			
	Total do Dia:	**8.368,50**	**4.320,33**	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,93		73.433,11 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		997,22	74.430,33 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.631,20	76.061,53 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	19,57		76.041,96 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		119,60	76.161,56 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44		76.160,12 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do		160,34	76.320,46 C

	Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para			
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92		76.318,54 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		153,19	76.471,73 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84		76.469,89 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		76.469,51 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27	76.500,78 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,99		76.496,79 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		83,06	76.579,85 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.	3,32		76.576,53 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		76.576,20 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -		138,60	76.714,80 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
11/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	77.214,80 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94	77.928,74 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	77.941,74 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		77.941,43 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		77.940,81 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	77.966,81 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES	118,56		77.848,25 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,55	77.750,70 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,04	77.574,66 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,59	77.474,07 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,94	77.299,13 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	207,18	77.091,95 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,94	76.917,01 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,56	76.677,45 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	628,78	76.048,67 C
11/06/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.973,79	74.074,88 C
11/06/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	25,38	74.049,50 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69		74.036,81 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..	713,94		73.322,87 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		72.822,87 C
	Total do Dia:	**5.201,59**	**4.567,42**	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,17		72.801,70 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.781,06	74.582,76 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		402,55	74.985,31 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,83		74.980,48 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		172,74	75.153,22 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,08		75.151,14 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		75.150,58 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,18	75.383,76 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,51	75.604,27 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		75.603,74 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		272,55	75.876,29 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe				
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65		75.875,64 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			305,51	76.181,15 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73		76.180,42 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			317,91	76.498,33 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76		76.497,57 C
12/06/2025	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		973,29		75.524,28 C
		Total do Dia:	**1.004,60**	**3.706,01**	
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da			1.000,00	76.524,28 C

	Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		76.523,92 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,23	76.675,15 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		76.674,82 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,60	76.813,42 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62		76.812,80 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00	76.838,80 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	76.877,80 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		76.876,87 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 195	109,72		76.767,15 C

	(05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.611,63	75.155,52 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	75,75	75.079,77 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	75.048,88 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	158,42	74.890,46 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	151,35	74.739,11 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	308,55	74.430,56 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	320,73	74.109,83 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	73.996,34 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,59	73.895,75 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203	138,27	73.757,48 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	277,49	73.479,99 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	296,03	73.183,96 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	6.146,28	67.037,68 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	176,72	66.860,96 C

	Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	169,73	66.691,23 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC.	660,18	66.031,05 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibili		
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	65.031,05 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	65.005,67 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	64.967,60 C

	Total do Dia:	**11.911,51**	**1.354,83**		
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.638,78		73.606,38 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.456,69		75.063,07 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.620,00		76.683,07 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96			76.681,11 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35			76.678,76 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		76.727,76 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96			76.725,80 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35			76.723,45 C

16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	76.772,45 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	76.821,45 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		76.819,10 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		76.817,14 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	76.897,14 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		76.893,94 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		76.890,10 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		76.888,14 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	76.937,14 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		76.934,79 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		76.932,44 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		76.930,48 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	76.979,48 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		76.977,52 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	77.026,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		77.024,17 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		77.023,84 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		137,27	77.161,11 C
	Despesa empenhada referente a			
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES		305,66	77.466,77 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73		77.466,04 C
	Total do Dia:		**33,96**	**12.532,40**	
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00		77.460,04 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94		77.459,10 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83		77.311,27 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33		77.005,94 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).			0,94	77.006,88 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).			6,00	77.012,88 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).			147,83	77.160,71 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			305,33	77.466,04 C

	pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).			
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		77.464,04 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		77.461,64 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	77.511,64 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		77.511,13 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,67	77.721,80 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,67	77.932,47 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		77.931,96 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		77.931,57 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		163,88	78.095,45 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		78.095,03 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		176,48	78.271,51 C
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		56.051,10	134.322,61 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.134,59	136.457,20 C
	Total do Dia:	**466,33**	**59.457,49**	
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31	136.495,51 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,37		136.486,14 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento		780,57	137.266,71 C

	aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		137.266,41 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,04	137.392,45 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,88	137.556,33 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		137.555,94 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.979,20		134.576,74 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,62		134.344,12 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	219,98		134.124,14 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	150,87	133.973,27 C
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,27	133.835,00 C
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	136,94	133.698,06 C
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	3.616,08	130.081,98 C

18/06/2025	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		271,90		129.810,08 C
	Total do Dia:		**7.755,92**	**1.108,80**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..			1.335,98	131.146,06 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			535,76	131.681,82 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			4.102,34	135.784,16 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		135.783,78 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			157,51	135.941,29 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57		135.940,72 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		239,41	136.180,13 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.492,00	138.672,13 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,90		138.642,23 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01	138.832,24 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,12		138.823,12 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00	139.503,12 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	32,64		139.470,48 C

20/06/2025	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		672,03	140.142,51 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,06		140.134,45 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,58		140.130,87 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00	140.428,87 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	140.441,87 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		140.441,56 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.413,48		134.028,08 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73		133.510,35 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59		131.321,76 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	163,49		131.158,27 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,06	130.982,21 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	210,16	130.772,05 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	163,49	130.608,56 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	210,16	130.398,40 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	125,74	130.272,66 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	129.251,11 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	124.720,80 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	122.944,90 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	122.097,91 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.101,97	119.995,94 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10	63.944,84 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos	2.134,59	61.810,25 C

	financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31		61.771,94 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		61.759,25 C
		Total do Dia:	**78.766,87**	**10.716,04**	
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		61.757,29 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		61.754,94 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	61.803,94 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		61.801,59 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	61.850,59 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		61.848,63 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		61.846,67 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	61.895,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		61.893,32 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		61.890,97 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		61.889,01 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	61.938,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00	67.538,01 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		107,11	67.645,12 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		67.644,86 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		67.644,54 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		132,35	67.776,89 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		252,00	68.028,89 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		68.028,29 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		68.027,90 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		164,30	68.192,20 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		88,50	68.280,70 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21		68.280,49 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,00	68.293,49 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		68.293,18 C
23/06/2025	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00		62.693,18 C
23/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		62.680,49 C
		Total do Dia:	**5.632,02**	**6.553,26**	
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	63.621,56 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para			126,04	63.747,60 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
24/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		63.747,30 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			170,13	63.917,43 C
24/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		63.917,02 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			275,07	64.192,09 C
24/06/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66		64.191,43 C
		Total do Dia:	**1,37**	**1.512,31**	
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..			2.480,00	66.671,43 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			88,23	66.759,66 C

	Despesa empenhada referente a			
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21		66.759,45 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		66.758,98 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,30	66.954,28 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		66.953,81 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,36	67.149,17 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		109,89	67.259,06 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32		67.257,74 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,29		67.169,45 C

25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,03	67.037,42 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	106,85	66.930,57 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	238,84	66.691,73 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,91	66.527,82 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	157,13	66.370,69 C

25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	251,40	66.119,29 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	65.178,22 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	663,97	64.514,25 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	647,36	63.866,89 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	61.466,89 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo	294,42	61.172,47 C

	Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	180,89	60.991,58 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	59.431,58 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	59.391,58 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.145,14	53.246,44 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	5.602,10	47.644,34 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.276,10	45.368,24 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	119,88	45.248,36 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	171,80	45.076,56 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	170,66	44.905,90 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos	1.759,89	43.146,01 C

	12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.362,00	41.784,01 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	258,00	41.526,01 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	73,38	41.452,63 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.252,41	40.200,22 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	445,00	39.755,22 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	816,00	38.939,22 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.514,02	37.425,20 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	528,60	36.896,60 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	239,40	36.657,20 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	1.442,70	35.214,50 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul				
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		659,94		34.554,56 C
	Total do Dia:		**32.705,65**	**3.068,78**	
26/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			231,72	34.786,28 C
26/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56		34.785,72 C
	Total do Dia:		**0,56**	**231,72**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			13.541,24	48.326,96 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			7.092,61	55.419,57 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para			42.737,23	98.156,80 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		98.156,50 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,82	98.283,32 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		98.282,85 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59	98.479,44 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,56	98.657,00 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		98.656,57 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.	294,15		98.362,42 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		98.347,24 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA		3.339,60	101.686,84 C

	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		101.669,03 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		101.647,18 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.354,23	107.001,41 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.	559,17		106.442,24 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.	396,70		106.045,54 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75		105.866,79 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.	8.481,31		97.385,48 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.562,03		91.823,45 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.	226,08		91.597,37 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		75.889,71	167.487,08 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		167.429,52 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.628,36		164.801,16 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		29.474,02	194.275,18 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.	3.174,25		191.100,93 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		191.040,21 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		14.117,40	205.157,61 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		203.889,92 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		203.739,29 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		203.724,11 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.510,21		201.213,90 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184		10.204,81	211.418,71 C

	(05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		211.367,69 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.	1.999,45		209.368,24 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		11.582,04	220.950,28 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85		209.759,43 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05	210.589,48 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29	215.158,77 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73	215.676,50 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70	217.316,20 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59	219.504,79 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51	221.099,30 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		52,00	221.151,30 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	221.150,06 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,89	220.955,17 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,02	220.867,15 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,83	220.672,32 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	125,74	220.546,58 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	169,72	220.376,86 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	107,49	220.269,37 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98	218.933,39 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.888,70 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.844,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	218.799,32 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.754,63 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	218.681,67 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.636,98 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	218.564,02 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.519,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.474,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.429,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.385,26 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	218.340,57 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.295,88 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.251,19 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.206,50 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	218.133,54 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	218.088,85 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69		218.044,16 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	274,41		217.769,75 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	304,93		217.464,82 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96		217.391,86 C
	Despesa empenhada referente prestação de			

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	317,15	217.074,71 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	217.030,02 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	216.985,33 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	216.940,64 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	216.895,95 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	216.851,26 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	214.371,26 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	214.326,57 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	118,16	214.208,41 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	214.163,72 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	304,78	213.858,94 C
	Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	211.914,96 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	211.869,36 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	7.092,61	204.776,75 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	42.737,23	162.039,52 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul				
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.541,24		148.498,28 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76		148.447,52 C
	Total do Dia:		**111.563,93**	**225.225,73**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu			366,00	148.813,52 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv			162,11	148.975,63 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78		148.967,85 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.		6,48		148.961,37 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203			76,13	149.037,50 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18		149.037,32 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,66	149.233,98 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		149.233,51 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,55	149.373,06 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		149.372,73 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		76,10	149.448,83 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18		149.448,65 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,51		149.448,14 C

	empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,25	149.662,39 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49	149.842,88 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73	154.189,61 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30	155.353,91 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.	87,32		155.266,59 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		3,70	155.270,29 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	155.670,21 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	98,02		155.572,19 C

	Retenções.			
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	157.614,19 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		157.496,68 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	159.944,90 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		159.908,39 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	160.669,05 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		160.640,32 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	161.238,79 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		161.217,83 C

30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		161.117,19 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		161.001,87 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		160.918,00 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	163.014,69 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		163.010,85 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		163.007,65 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	163.087,65 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	163.136,65 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.134,69 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.132,34 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.130,38 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		163.128,03 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	163.177,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	163.226,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.223,68 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.221,72 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	163.270,72 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.268,37 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.266,41 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	163.315,41 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.313,06 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.311,10 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	163.360,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.357,75 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.355,79 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		163.351,95 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	163.431,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		163.428,75 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.012,46		160.416,29 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.623,18		147.793,11 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	61.441,54		86.351,57 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.				
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.376,51		81.975,06 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.644,13		76.330,93 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		23.613,85		52.717,08 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		3,70		52.713,38 C
		Total do Dia:	**111.460,12**	**15.725,98**	
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			217,88	52.931,26 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52		52.930,74 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			152,92	53.083,66 C

01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		53.083,29 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		53.082,82 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			196,59	53.279,41 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			158,53	53.437,94 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		53.437,56 C
01/07/2025	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.076,98		52.360,58 C
01/07/2025	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73		48.013,85 C
		Total do Dia:	**5.425,45**	**725,92**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	48.215,27 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa			440,74	48.656,01 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	19,41	48.675,42 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	32,41	48.707,83 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,77	48.730,60 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,06	48.796,66 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	21,66	48.818,32 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	49.669,42 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		49.617,16 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	52.217,16 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,45	52.269,61 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		64,11	52.333,72 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de		7.879,59	60.213,31 C

	academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..			
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56		60.040,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		865,00	60.905,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		13.362,00	74.267,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.640,00	75.907,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		117,00	76.024,75 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40		76.023,35 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,57		76.019,78 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES		297,80	76.317,58 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.			
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		76.317,18 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		33,15	76.350,33 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		309,00	76.659,33 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,71		76.655,62 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		831,60	77.487,22 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		750,00	78.237,22 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		798,75	79.035,97 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.082,88		77.953,09 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		22.560,00	100.513,09 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	902,40		99.610,69 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		449,73	100.060,42 C
02/07/2025	Despesa empenhada para aquisição de bateria par Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		56,37	100.116,79 C
02/07/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e		44,08	100.160,87 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par			
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		33,82	100.194,69 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		100.194,45 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45	100.295,90 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,90	100.498,80 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		100.498,31 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento		409,50	100.907,81 C

	localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98		100.906,83 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		100.906,52 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	100.919,52 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		100.906,83 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,52		100.780,31 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12		100.584,19 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	75,95		100.508,24 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	231,16	100.277,08 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	75,92	100.201,16 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,22	100.061,94 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,19	99.865,75 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	177,13	99.688,62 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.179,72		98.508,90 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reun		366,00		98.142,90 C
		Total do Dia:	**4.997,82**	**55.126,87**	
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.		371,93		97.770,97 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			4.193,89	101.964,86 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			15.831,71	117.796,57 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.127,76		116.668,81 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,09		116.638,72 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			2.595,51	119.234,23 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização			260,00	119.494,23 C

	(registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		119.493,79 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			181,70	119.675,49 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		119.675,08 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			169,34	119.844,42 C
		Total do Dia:	**1.530,63**	**23.232,15**	
04/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indavidamne.			168,93	120.013,35 C
04/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indevidamnete.			181,26	120.194,61 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	124.194,61 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00		123.994,61 C

04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,76	124.083,37 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21		124.083,16 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		124.082,79 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,28	124.235,07 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55		124.233,52 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00	124.298,52 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	124.311,52 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		124.311,21 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	397,72		123.913,49 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	3.821,96	120.091,53 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,55	119.938,98 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,15	119.780,83 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	119.679,62 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	119.483,50 C

04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,36	119.266,14 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	865,00	118.401,14 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,93	118.232,21 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,26	118.050,95 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	117.848,54 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220	20.574,72	97.273,82 C

	(05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	13.362,00	83.911,82 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para	449,73	83.462,09 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	147,85	83.314,24 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	56,37	83.257,87 C

	m		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	33,82	83.224,05 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	14.703,95	68.520,10 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	32,75	68.487,35 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para	44,08	68.443,27 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	66.803,27 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	724,15	66.079,12 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	63.531,38 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.565,42	60.965,96 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	58.635,25 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	440,74	58.194,51 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	32,41	58.162,10 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	19,41	58.142,69 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	57.572,95 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,77	57.550,18 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	64,11	57.486,07 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	66,06	57.420,01 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	21,66	57.398,35 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	56.547,25 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,45	56.494,80 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	56.293,38 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	56.280,69 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	63,45	56.217,24 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**68.296,41**	**4.669,23**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00	57.317,24 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	57.817,24 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	58.944,49 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		58.942,53 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	58.991,53 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		58.989,18 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		58.987,22 C

07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.036,22 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.033,87 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.082,87 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.080,91 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.078,56 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		59.075,36 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	59.155,36 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		59.151,52 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.149,56 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00	59.198,56 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.196,21 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	59.245,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.243,25 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.240,90 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.238,55 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	59.287,55 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.285,59 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		59.281,75 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		59.278,55 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	59.358,55 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	59.407,55 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.405,20 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.403,24 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98		59.402,26 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		81,58	59.483,84 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de peça			
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		385,92	59.869,76 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		59.869,52 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		101,68	59.971,20 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
07/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06		59.970,14 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		441,10	60.411,24 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68		60.410,56 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		283,56	60.694,12 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00	60.990,12 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.945,35	64.935,47 C

07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		64.934,87 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		50,00	64.984,87 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		370,00	65.354,87 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,44		65.350,43 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		160,00	65.510,43 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	228,00		65.282,43 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.560,00	69.842,43 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		69.842,12 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		13,00	69.855,12 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		69.355,12 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00		68.255,12 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		68.242,43 C
		Total do Dia:	**1.893,25**	**13.918,44**	
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,17		68.236,26 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.			514,35	68.750,61 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos			6.591,65	75.342,26 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,13		75.341,13 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		94,00	75.435,13 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	261,36		75.173,77 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	313,63		74.860,14 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.534,00	81.394,14 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,21		81.389,93 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		351,00	81.740,93 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	82.740,93 C

08/07/2025	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00	100.740,93 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica		1.014,00	101.754,93 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,03	102.003,96 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		102.003,36 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		371,81	102.375,17 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		102.374,28 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		102.373,93 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		145,94	102.519,87 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		102.519,49 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		160,07	102.679,56 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58	102.857,14 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		102.856,71 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		101.856,71 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		100.729,46 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço	3.800,00		96.929,46 C

	especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..				
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,91		96.777,55 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,26		96.596,29 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,93		96.427,36 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,55		96.338,81 C
		Total do Dia:	**7.107,05**	**35.203,43**	
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo			1.410,00	97.748,81 C

	Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.			
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		197,64	97.946,45 C
09/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		97.945,98 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		13,60	97.959,58 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,16		97.959,42 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,40		97.951,02 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		700,00	98.651,02 C
	Total do Dia:	**9,03**	**2.321,24**	
10/07/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).	60,02		98.591,00 C
10/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da		60,02	98.651,02 C

	despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).			
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		98.650,61 C
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,26	98.821,87 C
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		98.821,58 C
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46	98.942,04 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.707,03		91.235,01 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		90.975,01 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	399,92		90.575,09 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S				
	Total do Dia:		**8.427,67**	**351,74**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	90.615,09 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.400,00	93.015,09 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	98.617,19 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	100.177,19 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		20,57		100.156,62 C

	Retenções.			
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.714,43	101.871,05 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	22,45		101.848,60 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		748,20	102.596,80 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,97		102.587,83 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63	102.765,46 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		102.765,03 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73		102.764,30 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,41	103.066,71 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		178,38	103.245,09 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		103.244,66 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		103.244,35 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	103.257,35 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00	103.283,35 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62		103.282,73 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		103.270,04 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas	25,38		103.244,66 C

	de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	346,79	102.897,87 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	80,60	102.817,27 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.332,00	98.485,27 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.959,01	92.526,26 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	74.526,26 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares,	1.014,00	73.512,26 C

	motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificaç		
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,44	73.410,82 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	73.233,67 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	160,00	73.073,67 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,59	72.928,08 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	248,43	72.679,65 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	159,69		72.519,96 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	197,17		72.322,79 C
	Total do Dia:	**31.014,45**	**12.762,15**	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,38		72.319,41 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		281,55	72.600,96 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		89,96	72.690,92 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,08		72.689,84 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,89		72.688,95 C

	Retenções.			
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		73,92	72.762,87 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	72.842,87 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		72.839,67 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		72.835,83 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.833,87 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	72.882,87 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.880,52 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.878,56 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.876,21 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00	72.925,21 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.922,86 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.920,90 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	72.969,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.967,55 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	73.016,55 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		73.014,59 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		204,47	73.219,06 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		73.218,57 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10		73.217,47 C

14/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		460,07	73.677,54 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		73.677,08 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,26	73.867,34 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		887,26	74.754,60 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		109,80	74.864,40 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.887,63	77.752,03 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:	**31,68**		**5.460,92**	
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			254,10	78.006,13 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,05			78.003,08 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,37			77.981,71 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			1.798,15	79.779,86 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			177,86	79.957,72 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43			79.957,29 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20			79.957,09 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			84,25	80.041,34 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,89	80.168,23 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		80.167,93 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		80.167,29 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		266,12	80.433,41 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.	9,86		80.423,55 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		290,00	80.713,55 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		231,00	80.944,55 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,77		80.941,78 C

15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.		68,18		80.873,60 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D			2.004,50	82.878,10 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			399,96	83.278,06 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80		83.273,26 C
		Total do Dia:	**111,60**	**5.632,83**	
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		83.272,95 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,00	83.285,95 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31		83.285,64 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			13,00	83.298,64 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo			128,00	83.426,64 C

	Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,38		83.418,26 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		697,98	84.116,24 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82	84.262,06 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		84.261,71 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,85		84.260,86 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		353,19	84.614,05 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		50,00	84.664,05 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		84.661,65 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		84.659,65 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		70,00	84.729,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80		84.726,85 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36		84.723,49 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		47.506,24	132.229,73 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		10.000,00	142.229,73 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		7.152,43	149.382,16 C

	como material ambulatorial			
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.073,90	152.456,06 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76	156.149,82 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	771,20		155.378,62 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	716,78		154.661,84 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.462,10		152.199,74 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:	296,00		151.903,74 C

	B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A0 10, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,92	151.532,82 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	282,88	151.249,94 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,74	151.036,20 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	408,52	150.627,68 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e	458,97	150.168,71 C

	máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	301,68	149.867,03 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	440,04	149.426,99 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	148.909,26 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	146.720,67 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	145.890,62 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	145.710,13 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	391,19	145.318,94 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	4.569,29	140.749,65 C

	PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	139.155,14 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	137.515,44 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	251,05	137.264,39 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.776,78	135.487,61 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	135.474,92 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas	12,69	135.462,23 C

	previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**20.708,35**	**72.897,32**	
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00	135.539,23 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60	135.842,83 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90	135.963,73 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45	136.096,18 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90	136.209,08 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,31	136.399,39 C

17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46		136.398,93 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			158,60	136.557,53 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		136.557,15 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73		136.556,42 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			302,47	136.858,89 C
		Total do Dia:	**1,57**	**1.398,23**	
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			183,94	137.042,83 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		137.042,39 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			198,43	137.240,82 C

	Despesa empenhada referente a			
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		137.240,34 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00	137.318,34 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86		137.316,48 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	47.506,24		89.810,24 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	170,85		89.639,39 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,20		89.462,19 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	177,95		89.284,24 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,80	89.094,44 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,17	88.974,27 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,85	88.784,42 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	84,05	88.700,37 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	177,43	88.522,94 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,47	88.377,47 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,22	88.219,25 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,59	88.092,66 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	203,98	87.888,68 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da	128,00	87.760,68 C

	profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	280,14	87.480,54 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB	1.936,32	85.544,22 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	49,40	85.494,82 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	83.718,92 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº	3.693,76	80.025,16 C

	001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.073,90	76.951,26 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	265,48	76.685,78 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	76.645,78 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	7.152,43	69.493,35 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	1.560,00	67.933,35 C

	como material ambulatori		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	62.331,25 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.442,08	59.889,17 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	57.489,17 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.351,00	56.138,17 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	8.638,78	47.499,39 C

	como material ambul		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	207,90	47.291,49 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.456,69	45.834,80 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.620,00	44.214,80 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	4.102,34	40.112,46 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	535,76	39.576,70 C

	como material ambul		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.591,65	32.985,05 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	798,75	32.186,30 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	750,00	31.436,30 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	31.132,70 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	31.011,80 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para	831,60	30.180,20 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	30.047,75 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	108,57	29.939,18 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	77,00	29.862,18 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	115,60	29.746,58 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	294,23	29.452,35 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 220	112,90	29.339,45 C

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..				
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		10.000,00		19.339,45 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		76,14		19.263,31 C
		Total do Dia:	**118.055,95**	**460,37**	
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		19.259,47 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		19.256,27 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	19.336,27 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		19.333,92 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		19.331,96 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,			49,00	19.380,96 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	19.429,96 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		19.428,00 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		19.425,65 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		19.423,69 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		19.421,34 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	19.470,34 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	19.550,34 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		19.547,14 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3,84		19.543,30 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		19.541,34 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		19.538,99 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	19.587,99 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19	19.759,18 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		19.758,77 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82	19.904,59 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		19.904,24 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		19.903,87 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		154,36	20.058,23 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
21/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			152,42	20.210,65 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		20.210,28 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			9.306,08	29.516,36 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			808,79	30.325,15 C
		Total do Dia:	**32,82**	**11.094,66**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			43.654,70	73.979,85 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.			25.251,75	99.231,60 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35		376,60	99.608,20 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52		99.603,68 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		13,80	99.617,48 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17		99.617,31 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,78		99.616,53 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		65,00	99.681,53 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		108,12	99.789,65 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26		99.789,39 C
	Total do Dia:		**5,73**	**69.469,97**	
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.			137,80	99.927,19 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,65		99.925,54 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.			324,50	100.250,04 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			106,80	100.356,84 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,28		100.355,56 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	101.296,63 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195			504,12	101.800,75 C

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21		101.799,54 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		101.798,67 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		364,09	102.162,76 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		102.162,27 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93	102.365,20 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,50	102.466,70 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		102.466,46 C
	Total do Dia:	**5,74**	**2.682,81**	

24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62		102.441,84 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		2.052,00	104.493,84 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		28,00	104.521,84 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		104.521,50 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,13		104.503,37 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.511,23	106.014,60 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		245,79	106.260,39 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		106.259,80 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		161,80	106.421,60 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		106.421,21 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21		106.421,00 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			88,76	106.509,76 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		106.509,32 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			183,87	106.693,19 C
	Total do Dia:		**44,72**	**4.271,45**	
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			486,00	107.179,19 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		107.175,99 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		107.172,15 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES			80,00	107.252,15 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	107.301,15 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.298,80 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.296,84 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.294,49 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.292,53 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	107.341,53 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.339,18 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.337,22 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00	107.386,22 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.383,87 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.381,91 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	107.430,91 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		107.430,44 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,59	107.627,03 C
	Despesa empenhada referente a			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		107.626,79 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,25	107.726,04 C
	Despesa empenhada referente a			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		107.725,43 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		253,97	107.979,40 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,86	108.106,26 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		108.105,96 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		241,00	108.346,96 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		108.346,38 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,99		108.192,39 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	197,95		107.994,44 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,47	107.848,97 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,05	107.696,92 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	170,78	107.526,14 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,50	107.342,64 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	88,55	107.254,09 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	101,26	107.152,83 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	107,86	107.044,97 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,41	106.883,56 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,44	106.681,12 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	183,43	106.497,69 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		105.556,62 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		25.251,75		80.304,87 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		43.654,70		36.650,17 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		324,50		36.325,67 C
		Total do Dia:	**72.047,19**	**1.679,67**	
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			206,44	36.532,11 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,50		36.531,61 C

	Retenções.			
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,22	36.740,83 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		36.740,33 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,97	36.939,30 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		36.938,82 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		519,44	37.458,26 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.185,45	39.643,71 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de		390,88	40.034,59 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94		40.033,65 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		40.033,03 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	40.059,03 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	40.139,03 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		40.135,83 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		40.131,99 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,36		39.878,63 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	99,01		39.779,62 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,42	39.539,20 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	136,15	39.403,05 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,12	39.206,93 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,56	39.080,37 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para	13,63	39.066,74 C

	aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	39.021,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	64,22	38.956,92 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	63,84	38.893,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.848,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	72,96	38.775,43 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.730,74 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.686,05 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	38.613,09 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	38.540,13 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.495,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.450,75 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.406,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.361,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	38.316,68 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.271,99 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.227,30 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.182,61 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.137,92 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	72,96	38.064,96 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.020,27 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.975,58 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.902,62 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.857,93 C

29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.813,24 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.768,55 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.695,59 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.622,63 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	37.549,67 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.504,98 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	352,34	37.152,64 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.107,95 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	363,22	36.744,73 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195	301,74	36.442,99 C

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.398,30 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.353,61 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	35.867,61 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	502,91	35.364,70 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	35.320,01 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.247,05 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.202,36 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.157,67 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	245,20	34.912,47 C

	de Santiago do Sul/SC.			
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98		32.968,49 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	305,29		32.663,20 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69		32.618,51 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		32.593,13 C
	Total do Dia:	**7.548,94**	**3.816,40**	
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,		1.172,40	33.765,53 C

	junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.			
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,07		33.751,46 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		33.733,65 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60	37.073,25 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.	294,15		36.779,10 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		36.763,92 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.	574,47		36.189,45 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		36.167,60 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75		35.740,85 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.463,50	41.204,35 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.696,57		39.507,78 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.308,48	64.816,26 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.	2.918,12		61.898,14 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		61.840,58 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75		61.661,83 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.	8.936,62		52.725,21 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.892,46		46.832,75 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.	259,18		46.573,57 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84	123.447,41 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16		123.335,25 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	60,72		123.274,53 C

	empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		123.259,35 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.592,32	134.851,67 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.	1.389,47		133.462,20 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.481,86		130.980,34 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.	1.982,67		128.997,67 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		128.946,65 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.084,97	139.031,62 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.563,46	150.595,08 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85		139.404,23 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		846,99	140.251,22 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34	143.082,56 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73	143.600,29 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04	147.491,33 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		601,40	148.092,73 C

	PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53	149.830,26 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28	151.512,54 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45	151.613,99 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		151.613,75 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		151.613,34 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19	151.784,53 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	152.784,53 C
30/07/2025	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas	1.000,00		151.784,53 C

	com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**39.588,12**	**158.779,52**	
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		151.686,51 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	153.728,51 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	154.128,43 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		1.327,91	155.456,34 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	73,04		155.383,30 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	63,74		155.319,56 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	13,27		155.306,29 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	53,12		155.253,17 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação,		598,47	155.851,64 C

	desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		155.822,91 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		155.705,40 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	158.153,62 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	158.914,28 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		158.877,77 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	8,10		158.869,67 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,88		158.830,79 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	44,55		158.786,24 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.		809,93	159.596,17 C

	O objeto do presente aditivo é a prorr			
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	32,40		159.563,77 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		519,61	160.083,38 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,09	160.126,47 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		63,20	160.189,67 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,39	160.231,06 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na		71,91	160.302,97 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		114,13	160.417,10 C
31/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		160.416,83 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		190,26	160.607,09 C
31/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		160.606,63 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		160.606,07 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		233,12	160.839,19 C
31/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		104,79	160.943,98 C

31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26		160.942,72 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		70,30	161.013,02 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	61.606,83		99.406,19 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.012,46		96.393,73 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.014,79		86.378,94 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.569,42		80.809,52 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	20.636,23		60.173,29 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.440,43		55.732,86 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	70,30		55.662,56 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**105.960,88**	**9.838,91**	
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		240,00	55.902,56 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,88		55.899,68 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		55.899,25 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		36,15	55.935,40 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	185,31		55.750,09 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.706,12	59.456,21 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		10.545,00	70.001,21 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	506,16		69.495,05 C

	Retenções.			
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	421,80		69.073,25 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.080,00	73.153,25 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	204,00		72.949,25 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		9.504,00	82.453,25 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	456,19		81.997,06 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	380,16		81.616,90 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,20	81.731,10 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		81.730,83 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		466,43	82.197,26 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	1,12		82.196,14 C

	Retenções.				
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64		82.195,50 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			264,66	82.460,16 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			139,58	82.599,74 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		82.599,41 C
		Total do Dia:	**2.159,29**	**29.096,14**	
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		82.597,45 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		82.595,10 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	82.644,10 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		82.640,90 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no			80,00	82.720,90 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		82.717,06 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		82.715,10 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	82.764,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		82.761,75 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		82.759,79 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	82.808,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		82.806,44 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	82.855,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		82.853,48 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		82.851,13 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	83.052,55 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	83.903,65 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		10.500,70	94.404,35 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		948,60	95.352,95 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.509,96	96.862,91 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,80		96.862,11 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		65,60	96.927,71 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		79,20	97.006,91 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,95		97.005,96 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.980,04	98.986,00 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76		98.962,24 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,22		98.960,02 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		185,09	99.145,11 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84		99.143,27 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		153,19	99.296,46 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de filt Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		99.296,08 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		31,27	99.327,35 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de lubr Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		96,86	99.424,21 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.	3,87		99.420,34 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65		99.415,69 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.	6,48		99.409,21 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,11	99.571,32 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78		99.563,54 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		150,04	99.713,58 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		99.713,22 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		99.712,72 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32	99.922,04 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	99.935,04 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		99.934,73 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,78		99.763,95 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	101,21		99.662,74 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	205,94	99.456,80 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,86	99.342,94 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,80	99.153,14 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	208,72	98.944,42 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	198,49	98.745,93 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.158,33	97.587,60 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	365,56	97.222,04 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	508,18	96.713,86 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	10.500,70	86.213,16 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	12,69	86.200,47 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**13.812,44**	**17.413,50**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	87.327,72 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		87.326,56 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		87.325,17 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	87.354,17 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	87.614,17 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		87.561,91 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	90.161,91 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		14.227,00	104.388,91 C

	ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.780,00	106.168,91 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	135,05		106.033,86 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.166,63	112.200,49 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.	491,62		111.708,87 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20		111.682,67 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32	118.912,99 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80	120.961,79 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		240,93	121.202,72 C

	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		121.202,14 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		121.201,87 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		114,32	121.316,19 C
	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		121.315,82 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		153,50	121.469,32 C
	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62		121.468,70 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		259,99	121.728,69 C
	Despesa empenhada refe			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		121.728,22 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e		195,35	121.923,57 C

	máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
	Total do Dia:		**709,99**	**36.433,09**	
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			26,00	121.949,57 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62		121.948,95 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62		121.948,33 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			26,00	121.974,33 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			107,81	122.082,14 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26		122.081,88 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,76		122.079,12 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:			230,20	122.309,32 C

	24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		122.308,82 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,95	122.515,77 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47		122.490,30 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65	123.020,95 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80	123.719,75 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98		123.696,77 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82	124.239,59 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa		52,00	124.291,59 C

	SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00	124.912,59 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47		124.887,12 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65	125.417,77 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98		125.394,79 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80	126.093,59 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82	126.636,41 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00	126.688,41 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185		621,00	127.309,41 C

	(05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	125.899,41 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	228,23	125.671,18 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.693,86	123.977,32 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	395,16	123.582,16 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes	3.876,00	119.706,16 C

	usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	278,17	119.427,99 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	117.379,19 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	9.617,04	107.762,15 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,82	107.553,33 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	107.439,40 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203	139,25	107.300,15 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,68	107.150,47 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.520,81	103.629,66 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	102.502,41 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	519,61	101.982,80 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	2.330,71	99.652,09 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	98.927,94 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	98.358,20 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.712,50	91.645,70 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	90.794,60 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,09	90.751,51 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	201,42	90.550,09 C

	SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	35,72	90.514,37 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,20	90.451,17 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	71,91	90.379,26 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,39	90.337,87 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços	25,38	90.312,49 C

	bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		90.287,11 C
		Total do Dia:	**37.123,96**	**5.487,50**	
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,73		90.268,38 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			1.561,14	91.829,52 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		91.827,17 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		91.825,21 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	91.874,21 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do			39,00	91.913,21 C

	Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.				
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		91.912,74 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		91.912,34 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			164,90	92.077,24 C
		Total do Dia:	**23,91**	**1.814,04**	
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,74		92.060,50 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.			1.395,39	93.455,89 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20		93.454,69 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..			100,17	93.554,86 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:			840,00	94.394,86 C

	497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.			
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		524,65	94.919,51 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,31		94.862,20 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.194,00	96.056,20 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00	96.436,20 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15		96.435,05 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		478,98	96.914,03 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo		404,30	97.318,33 C

	Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,69		97.303,64 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00	97.735,64 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	97.774,64 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		97.773,71 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	8.667,65		89.106,06 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	689,60		88.416,46 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	88,88		88.327,58 C

08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	88.087,23 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	73,03	88.014,20 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	114,05	87.900,15 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,13	87.747,02 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,55	87.639,47 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203	206,45	87.433,02 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.031,58	81.401,44 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	88,34	81.313,10 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtr	151,35	81.161,75 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	259,37	80.902,38 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198	14.227,00	66.675,38 C

	(05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	66.415,38 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	63.867,64 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	62.087,64 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	61.687,72 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	30,89	61.656,83 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
08/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de lubri Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	182,87		61.473,96 C
08/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleos Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.956,28		59.517,68 C
08/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisiçã Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	147,85		59.369,83 C
08/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de servi Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07		59.331,76 C
	Total do Dia:	**38.533,97**	**5.788,49**	

11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.329,80 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.327,45 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.376,45 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.374,49 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.372,14 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.421,14 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.419,18 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.416,83 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.465,83 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		80,00	59.545,83 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		59.542,63 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		59.538,79 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	59.618,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		59.615,59 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		59.611,75 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	59.660,75 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.658,79 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.656,44 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	59.705,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			

	de pequeno porte e Va			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.703,48 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.701,13 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,28	59.915,41 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		59.914,90 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50	60.054,40 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		60.054,07 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		60.053,64 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,05	60.234,69 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		60.234,37 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		133,20	60.367,57 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**37,22**	**1.073,03**		
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.053,23		61.420,80 C
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,63			61.408,17 C
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	31,60			61.376,57 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10		66.978,67 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00		67.018,67 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00		68.578,67 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa		2.400,00		70.978,67 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			310,80	71.289,47 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.645,44	72.934,91 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			528,90	73.463,81 C
		Total do Dia:	**44,23**	**13.140,47**	
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..			493,00	73.956,81 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo			100,00	74.056,81 C

	Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20		74.055,61 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		74.055,15 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,22	74.245,37 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		74.244,90 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,70	74.441,60 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		74.441,25 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,03	74.586,28 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		74.585,39 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195		371,91	74.957,30 C

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
13/08/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	74.983,30 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		74.982,68 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,50		74.818,18 C
13/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	180,62		74.637,56 C
13/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,17		74.498,39 C

	Despesa empenhada referente ao		
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,88	74.365,51 C
	Despesa empenhada referente ao		
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE 1C990F9.	78,25	74.287,26 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE 1C990F9.	524,65	73.762,61 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.	691,60	73.071,01 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE	64,80	73.006,21 C

	0F9.				
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		72.980,83 C
	Total do Dia:		**2.005,84**	**1.522,86**	
14/08/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00		72.969,83 C
14/08/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).			11,00	72.980,83 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		70,68		72.910,15 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.			5.890,00	78.800,15 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1.800,00		77.000,15 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.			150.000,00	227.000,15 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43		226.999,72 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para			177,65	227.177,37 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24	227.367,61 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		227.367,15 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		227.366,88 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13	227.481,01 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76		227.480,25 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		315,04	227.795,29 C
	Total do Dia:	**1.883,60**	**156.698,06**	
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		227.794,83 C
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		190,33	227.985,16 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	227.998,16 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		227.997,85 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		227.997,54 C
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	228.010,54 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,68		227.865,86 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,76		227.676,10 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203	196,23		227.479,87 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.009,00	226.470,87 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 350	372,08	226.098,79 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	264,02	225.834,77 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	465,31	225.369,46 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	194,88	225.174,58 C

	Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,52	225.069,06 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	477,83	224.591,23 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	224.086,05 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	38,53	224.047,52 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para	27,66	224.019,86 C

	aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	223.344,04 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	389,94	222.954,10 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,56	222.721,54 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	222.178,72 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	221.673,54 C

15/08/2025	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	221.130,72 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	220.454,90 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	219.833,90 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	219.781,90 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	237,12	219.544,78 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com	213,77	219.331,01 C

	abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	219.279,01 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	218.658,01 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	371,02	218.286,99 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00	217.793,99 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	217.781,30 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195	12,69	217.768,61 C

	(05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
	Total do Dia:	**10.243,01**	**216,33**		
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		217.817,61 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96			217.815,65 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35			217.813,30 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84			217.809,46 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20			217.806,26 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		217.886,26 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96			217.884,30 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35			217.881,95 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00		217.930,95 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.928,99 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	217.977,99 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.975,64 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.973,68 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	218.022,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		218.020,33 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		218.016,49 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	218.096,49 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		218.093,29 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 191		1.732,94	219.826,23 C

	(05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.	133,19		219.693,04 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09	224.851,13 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,41		224.793,72 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.	34,66		224.759,06 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.	327,52		224.431,54 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84	224.992,38 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65	225.261,03 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,89	225.406,92 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		225.406,57 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		225.406,10 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,63	225.602,73 C

	Despesa empenhada referente a				
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			168,26	225.770,99 C
	Despesa empenhada referente a				
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		225.770,59 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			201,83	225.972,42 C
	Despesa empenhada referente				
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		225.971,94 C
		Total do Dia:	**585,80**	**8.789,13**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			2.163,87	228.135,81 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,76		228.110,05 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,54		228.107,51 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos			212,07	228.319,58 C

	12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	228.368,58 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		228.366,62 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		228.364,27 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	229.305,34 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		37.304,29	266.609,63 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		24.589,37	291.199,00 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,95		291.194,05 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos		412,30	291.606,35 C

	pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.662,00	293.268,35 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		287,40	293.555,75 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		293.555,34 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,24	293.726,58 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		293.726,21 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21	293.878,42 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.		180,00	294.058,42 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.249,82	295.308,24 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		295.307,74 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32	295.517,06 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		295.516,76 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80	295.643,56 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		295.642,98 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		241,52	295.884,50 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe				
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61		295.883,89 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			253,62	296.137,51 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,13		296.136,38 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			472,61	296.608,99 C
19/08/2025	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.599,75		295.009,24 C
19/08/2025	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		4.738,50		290.270,74 C
		Total do Dia:	**6.379,71**	**70.678,51**	
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40		290.268,34 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no			50,00	290.318,34 C

	município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		290.316,34 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		290.315,90 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,11	290.499,01 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		290.498,74 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,18	290.612,92 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.159,98	293.772,90 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,92		293.734,98 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.	47,74		293.687,24 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade		1.416,60	295.103,84 C

	Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d			
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96	295.206,80 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		103,50	295.310,30 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24		295.309,06 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	295.322,06 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		295.321,75 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,16		295.125,59 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	189,78		294.935,81 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,86	294.821,95 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,87	294.632,08 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,22	294.454,86 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	167,86	294.287,00 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	145,54	294.141,46 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	292.459,18 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	291.941,45 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	290.203,92 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.124,74	289.079,18 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	285.188,14 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	686,00	284.502,14 C

	O objeto do presente aditivo é a prorro			
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34		281.670,80 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	372,61		281.298,19 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99		280.451,20 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40		279.849,80 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		279.837,11 C
	Total do Dia:	**15.576,96**	**5.143,33**	
21/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		68,78	279.905,89 C
21/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		102,43	280.008,32 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
21/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		280.007,91 C
	Total do Dia:		**0,41**	**171,21**	
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			3.913,29	283.921,20 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,66		283.895,54 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			2.138,51	286.034,05 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			161,92	286.195,97 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		286.195,58 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		286.195,11 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana			196,79	286.391,90 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,50	286.531,40 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		286.531,07 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		383,89	286.914,96 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92		286.914,04 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		286.913,46 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		241,12	287.154,58 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	288.154,58 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		288.153,65 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203		39,00	288.192,65 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	182,67	288.009,98 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,84	287.858,14 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,01	287.605,13 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	287.478,63 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203	170,83	287.307,80 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	208,82	287.098,98 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,91	286.985,07 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	286.044,00 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.493,10	284.550,90 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as	209,53	284.341,37 C

	unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	284.301,37 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	278.699,27 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.138,11	276.561,16 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	103,53	276.457,63 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	948,60	275.509,03 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	9.306,08	266.202,95 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	109,80	266.093,15 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	263.693,15 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.945,35	259.747,80 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para	840,00	258.907,80 C

	aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	519,44	258.388,36 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	256.828,36 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.887,63	253.940,73 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	887,26	253.053,47 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	385,92	252.667,55 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.185,45	250.482,10 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.509,96	248.972,14 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	808,79	248.163,35 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	37.304,29	210.859,06 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	24.589,37	186.269,69 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96	186.166,73 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.662,00	184.504,73 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	240,94	184.263,79 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de de	1.368,86	182.894,93 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas	1.000,00	181.894,93 C

	com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07		181.856,86 C
	Total do Dia:		**106.365,07**	**8.214,02**	
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		181.854,90 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		181.852,55 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	181.901,55 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		181.899,20 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		181.897,24 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	181.946,24 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		181.943,89 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual			49,00	181.992,89 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		181.990,93 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		181.987,73 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		181.983,89 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	182.063,89 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		182.061,54 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		182.059,58 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	182.108,58 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,17	182.250,75 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,34		182.250,41 C

	empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		182.249,91 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			209,29	182.459,20 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			86,92	182.546,12 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21		182.545,91 C
		Total do Dia:	**25,33**	**714,38**	
26/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		182.545,51 C
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			164,87	182.710,38 C
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			146,10	182.856,48 C

26/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		182.856,13 C
		Total do Dia:	**0,75**	**310,97**	
27/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32		182.855,81 C
27/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			133,14	182.988,95 C
		Total do Dia:	**0,32**	**133,14**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	183.037,95 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		183.035,60 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		183.033,64 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			126,86	183.160,50 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		183.160,20 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do			95,11	183.255,31 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		183.255,08 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		9.519,68	192.774,76 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.986,48	195.761,24 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		31.680,00	227.441,24 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		34.221,84	261.663,08 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.463,50	267.126,58 C

28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.	574,47		266.552,11 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		266.530,26 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75		266.103,51 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.946,89	268.050,40 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		268.035,22 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.	356,49		267.678,73 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.	3.030,82		264.647,91 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.179,41	292.827,32 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17		292.784,15 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		292.755,37 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.349,88		290.405,49 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83		289.357,66 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.204,81	299.562,47 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		299.511,45 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29		298.856,16 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.067,69		293.788,47 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55		293.635,92 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.	224,52		293.411,40 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.	7.392,16		286.019,24 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		65.026,37	351.045,61 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.	951,62		350.093,99 C

28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.854,92		348.239,07 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.000,00	351.239,07 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16		351.126,91 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.	1.290,97		349.835,94 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.612,40	363.448,34 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		363.387,62 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		363.372,44 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		363.371,82 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	363.397,82 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		5,00	363.402,82 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,31		363.402,51 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,00	363.410,51 C

28/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	68,78	363.341,73 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	407,35	362.934,38 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	362.907,93 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.863,24 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	362.790,28 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	362.745,59 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	362.672,63 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	362.627,03 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.582,34 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.537,65 C

28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.492,96 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.448,27 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.403,58 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.358,89 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	362.285,93 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.241,24 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.196,55 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.151,86 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	362.078,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.034,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	361.989,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	361.916,56 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	361.871,87 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com	314,28	361.557,59 C

	abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	361.512,90 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	361.439,94 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	361.395,25 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	361.350,56 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	382,97	360.967,59 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	141,83	360.825,76 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	360.781,07 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	360.736,38 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	102,02	360.634,36 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195	1.943,98	358.690,38 C

	(05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,35	358.489,03 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	471,48	358.017,55 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,54	357.777,01 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,32	357.580,69 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 195	227,44	357.353,25 C

	(05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	357.214,08 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,79	357.005,29 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,82	356.872,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.122,06	353.750,41 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES	92,87	353.657,54 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,53	353.496,01 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,75	353.350,26 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	13,44	353.336,82 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	86,71	353.250,11 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	164,47	353.085,64 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		353.060,26 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		5,00		353.055,26 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		7,69		353.047,57 C
	Total do Dia:		**36.092,73**	**206.151,35**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			846,99	353.894,56 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			1.337,85	355.232,41 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO			382,03	355.614,44 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12	355.890,56 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14	356.212,70 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98	360.577,68 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		11.200,03	371.777,71 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85		360.586,86 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.098,38	362.685,24 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05	363.109,29 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28	363.229,57 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç		500,00	363.729,57 C

29/08/2025	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do		1.100,00	364.829,57 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	365.229,49 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		365.131,47 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	367.173,47 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36		367.085,11 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		367.063,02 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		366.941,53 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89	369.150,42 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	106,03		369.044,39 C

	empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,40	369.109,79 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	33,39	369.143,18 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,84	369.175,02 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,44	369.236,46 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	29,70	369.266,16 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		354,04	369.620,20 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,15	369.642,35 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	109,00		369.533,35 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.270,82	371.804,17 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		713,88	372.518,05 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	34,27		372.483,78 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		822,65	373.306,43 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	39,48		373.266,95 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60	373.332,55 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		202,25	373.534,80 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,43		373.532,37 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		567,54	374.099,91 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		374.098,55 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		374.098,23 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		133,20	374.231,43 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		189,78	374.421,21 C
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		374.420,75 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		374.420,31 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		183,87	374.604,18 C
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,60	374.800,78 C
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		374.800,31 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		374.800,00 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores		13,00	374.813,00 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		66,60	374.879,60 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.575,22		373.304,38 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	12.133,37		361.171,01 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	193,46		360.977,55 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	52.189,45		308.788,10 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.440,43		304.347,67 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos	1.100,00		303.247,67 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	500,00		302.747,67 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã			
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.726,76		280.020,91 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8.450,67		271.570,24 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	66,60		271.503,64 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		271.490,95 C
	Total do Dia:	**115.204,03**	**33.647,41**	
01/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53		271.453,42 C
01/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53	271.490,95 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		49,00	271.539,95 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		271.537,60 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		271.535,64 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	577,44		270.958,20 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.030,00	282.988,20 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	481,20		282.507,00 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		282.504,65 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		282.502,69 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	282.551,69 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		282.549,73 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		282.547,38 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		49,00	282.596,38 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	282.645,38 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		282.643,42 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		282.641,07 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	282.721,07 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		282.717,87 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		282.714,03 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	282.794,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3,84		282.790,19 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		282.786,99 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	285,12		282.501,87 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14		282.159,73 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		7.128,00	289.287,73 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		134,47	289.422,20 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		289.421,88 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42	289.504,30 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		289.504,10 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		209,29	289.713,39 C

	Despesa empenhada referente a			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		289.712,89 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67		289.712,22 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		279,04	289.991,26 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		377,40	290.368,66 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		472,21	290.840,87 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.613,49	292.454,36 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03		292.453,33 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES		428,72	292.882,05 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
	Total do Dia:	**1.757,47**	**23.148,57**	
02/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).	94,91		292.787,14 C
02/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91	292.882,05 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00	293.322,05 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10	295.275,15 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	295.355,15 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		295.351,95 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		295.348,11 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	295.397,11 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		295.395,15 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		295.392,80 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58	295.570,38 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		295.569,95 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46	295.690,41 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		295.690,12 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,38	295.842,50 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,37		295.842,13 C

	Retenções.			
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		295.839,73 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	295.889,73 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		295.887,73 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	296.147,73 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		296.095,47 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	298.695,47 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.	7,26		298.688,21 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e		210,00	298.898,21 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198		14.227,00	313.125,21 C

	(05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		110,40	313.235,61 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32		313.234,29 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..		155,04	313.389,33 C
	Total do Dia:	**172,59**	**20.679,87**	
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		313.189,33 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00	317.189,33 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26		317.149,07 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		838,76	317.987,83 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
03/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		3.074,74	321.062,57 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisiç Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,90		321.025,67 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		91,71	321.117,38 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22		321.117,16 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		443,10	321.560,26 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peça Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.678,95	323.239,21 C
	Despesa empenhada referente a prestaç			

03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	80,59		323.158,62 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		323.158,02 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		250,88	323.408,90 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,62		323.382,28 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.775,19	325.157,47 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		428,65	325.586,12 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03		325.585,09 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93	325.788,02 C

03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		325.787,53 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		325.787,22 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	325.800,22 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	326.927,47 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	327.778,57 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	327.979,99 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.542,41		326.437,58 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão	98,97		326.338,61 C

	Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,13	326.142,48 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,32	325.953,16 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,88	325.858,28 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.378,65	324.479,63 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	278,37	324.201,26 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,43	324.017,83 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,22	323.935,61 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,88	323.802,73 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,56	323.676,17 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	134,15	323.542,02 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	208,79		323.333,23 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10		321.380,13 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		321.367,44 C
	Total do Dia:	**6.999,57**	**14.977,68**	
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,02		321.329,42 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.825,40	323.154,82 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos		1.343,27	324.498,09 C

	pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa			
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		324.497,72 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16	324.649,88 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	9.519,68		315.130,20 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	31.680,00		283.450,20 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	34.221,84		249.228,36 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do	2.986,48		246.241,88 C

	Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			
	Total do Dia:	**78.446,39**	**3.320,83**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do "Vale Alimentação" e "Brinde Natalino" aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefí		5.353,30	251.595,18 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		251.422,62 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		6.166,63	257.589,25 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12	257.772,37 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.560,00	259.332,37 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96	261.045,33 C

05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		261.044,88 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		187,34	261.232,22 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		261.231,85 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21	261.384,06 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96		261.383,10 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20	261.423,30 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00		257.623,30 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na	10.971,36		246.651,94 C

	especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,17	246.531,77 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,01	246.379,76 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	246.202,61 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e A	202,74	245.999,87 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	202,44	245.797,43 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
05/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	245.417,43 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	244.290,18 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	230.063,18 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.136,69	228.926,49 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	783,17	228.143,32 C

05/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,28	227.893,04 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	227.488,74 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,84	227.456,90 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	417,31	227.039,59 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,40	226.974,19 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	679,61	226.294,58 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	33,39	226.261,19 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	225.821,19 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,44	225.759,75 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,15	225.737,60 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação,	2.161,82	223.575,78 C

	desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	222.724,68 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	222.523,26 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	222.340,14 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	354,04	221.986,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	98,80	221.887,30 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	29,70	221.857,60 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		102,26		221.755,34 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		39,24		221.716,10 C
	Total do Dia:		**39.881,54**	**15.355,76**	
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		221.713,75 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		221.711,79 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	221.760,79 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		221.758,44 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		221.756,48 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			49,00	221.805,48 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		221.803,13 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		221.801,17 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	221.850,17 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		221.848,21 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		221.845,86 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	221.894,86 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		221.892,90 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	221.941,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			

	de pequeno porte e Va			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		221.939,55 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	222.019,55 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		222.016,35 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		222.012,51 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	222.061,51 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		222.059,16 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		222.057,20 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,49		222.042,71 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	36,24		222.006,47 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.207,92	223.214,39 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		223.214,01 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		156,50	223.370,51 C

	ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças			
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		30,57	223.401,08 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		223.400,71 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		81,20	223.481,91 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.	3,25		223.478,66 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90		223.474,76 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,35	223.656,11 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		223.655,67 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais		162,39	223.818,06 C

	aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
	Despesa empenhada para prestação de serviç			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79		223.810,27 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.	6,50		223.803,77 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		119,57	223.923,34 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,43		223.921,91 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,89		223.920,02 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		157,10	224.077,12 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças p			
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		258,33	224.335,45 C
	Despesa empenhada referente a			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62		224.334,83 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		458,21	224.793,04 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10		224.791,94 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,59	225.007,53 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		225.007,01 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,79	225.221,80 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		225.221,28 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73		225.220,55 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,07	225.524,62 C
08/09/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES	5.353,30		220.171,32 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc				
	Total do Dia:		**5.466,37**	**3.921,59**	
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64		220.170,68 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			266,33	220.437,01 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46		220.436,55 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			190,24	220.626,79 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92		220.625,87 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			384,33	221.010,20 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para			20.813,76	241.823,96 C

	custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C				
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			3.826,24	245.650,20 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			191,14	245.841,34 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,29		245.839,05 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,86		245.822,19 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			1.421,60	247.243,79 C
		Total do Dia:	**21,17**	**27.093,64**	
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			81,20	247.324,99 C

	Despesa empenhada referente a prestação de			
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90		247.321,09 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.	3,25		247.317,84 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		151,47	247.469,31 C
	Despesa empenhada referente a prestação de			
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82		247.467,49 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82		247.465,67 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		151,47	247.617,14 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças p			
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.	4,87		247.612,27 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,84		247.606,43 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		121,66	247.728,09 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço			
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		20,52	247.748,61 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		247.748,31 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		103,14	247.851,45 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,60	248.048,05 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		248.047,58 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		98,32	248.145,90 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		248.145,66 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		258,33	248.403,99 C

	de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62		248.403,37 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	248.430,17 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		248.429,53 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40	248.442,93 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32		248.442,61 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	6.500,74		241.941,87 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,79		241.790,08 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	180,91		241.609,17 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.157,19	240.451,98 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	303,34	240.148,64 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,07	239.933,57 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,27	239.719,30 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	798,50	238.920,80 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	237.207,84 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	91,49	237.116,35 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.994,07	231.122,28 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	443,10	230.679,18 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	186,89	230.492,29 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	230.232,29 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã	1.598,36	228.633,93 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.748,57	226.885,36 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	225.325,36 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo	399,92	224.925,44 C

	Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	3.037,84	221.887,60 C
	Despesa empenhada referente a aquisiçã		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,84	221.735,76 C
	Despesa empenhada referente ao		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.	3.826,24	217.909,52 C
	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	20.813,76	197.095,76 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	197.082,68 C

10/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16		197.056,52 C
		Total do Dia:	**51.410,18**	**1.222,91**	
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..			175,00	197.231,52 C
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39		197.230,13 C
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			29,00	197.259,13 C
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16		197.257,97 C
		Total do Dia:	**2,55**	**204,00**	
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,46		197.227,51 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			634,55	197.862,06 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,76		197.856,30 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203			480,00	198.336,30 C

	(05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		615,00	198.951,30 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,38		198.943,92 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		540,00	199.483,92 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,30		199.482,62 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		4.535,78	204.018,40 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de		9.845,55	213.863,95 C

	Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe			
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		95,00	213.958,95 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.196,88	215.155,83 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		892,80	216.048,63 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.591,47	218.640,10 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		218.639,66 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		183,86	218.823,52 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
12/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		190,24	219.013,76 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		219.013,30 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		219.012,98 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	219.026,38 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	74,05		218.952,33 C
12/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	155,21		218.797,12 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	102,84		218.694,28 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,13	218.498,15 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	98,08	218.400,07 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	74,05	218.326,02 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	149,65	218.176,37 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES	156,12	218.020,25 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	20,52	217.999,73 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,78	217.809,95 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	265,69	217.544,26 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	118,14	217.426,12 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 -	149,65	217.276,47 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	110,95		217.165,52 C
12/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	30,20		217.135,32 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,10		216.987,22 C
12/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		216.974,14 C
	Total do Dia:	**2.098,36**	**21.814,53**	
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,96		216.972,18 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	217.021,18 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.018,83 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		217.015,63 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		217.011,79 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	217.091,79 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		217.087,95 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	217.167,95 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		217.164,75 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.162,79 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.160,44 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	217.209,44 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	217.258,44 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.256,09 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.254,13 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.252,17 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	217.301,17 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.298,82 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	217.347,82 C

15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.345,86 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.343,51 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	217.423,51 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		217.420,31 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		217.416,47 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		217.416,03 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,26	217.597,29 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00	218.437,29 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	204,00		218.233,29 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento		3.240,00	221.473,29 C

	nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
	Total do Dia:	**247,11**	**4.746,26**	
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		163,00	221.636,29 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,96		221.634,33 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		19,51	221.653,84 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		221.653,61 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		226,84	221.880,45 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,72		221.877,73 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		221.877,13 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		251,34	222.128,47 C

16/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			171,21	222.299,68 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		222.299,27 C
	Total do Dia:		**5,92**	**831,90**	
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			162,34	222.461,61 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26		222.460,35 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..			105,00	222.565,35 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			202,93	222.768,28 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49		222.767,79 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		222.767,32 C

17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56	222.963,88 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32		222.963,56 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40	222.976,96 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	223.003,76 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		223.003,12 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	223.016,52 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		223.016,20 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de	5.819,32		217.196,88 C

	Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.			
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	148.200,00		68.996,88 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	840,00		68.156,88 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04		68.001,84 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.036,00		64.965,84 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.112,85		62.852,99 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	183,42		62.669,57 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,78	62.479,79 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	62.304,79 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	457,11	61.847,68 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	180,82	61.666,86 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	257,71	61.409,15 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.027,38	59.381,77 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	566,18	58.815,59 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	427,69	58.387,90 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	427,62	57.960,28 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de	257,71	57.702,57 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	383,41		57.319,16 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		57.306,08 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		57.279,92 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08		57.266,84 C
	Total do Dia:	**165.752,86**	**720,43**	
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		57.265,68 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		29,00	57.294,68 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		57.293,29 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		57.292,91 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55	57.451,46 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90	57.560,36 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00	57.800,36 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60	58.103,96 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",		207,80	58.311,76 C

	previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..				
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			105,96	58.417,72 C
	Total do Dia:	**2,93**	**1.153,81**		
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	59.417,72 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53			59.417,19 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			221,93	59.639,12 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			399,31	60.038,43 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,96			60.037,47 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,11			60.036,36 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			463,82	60.500,18 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
19/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,53		60.474,65 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.127,91	62.602,56 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		47.040,00	109.642,56 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		14.131,92	123.774,48 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.644,21	126.418,69 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198		8.647,58	135.066,27 C

	(05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	135.079,67 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		135.079,35 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09		134.883,26 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,80		134.712,46 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,44		134.510,02 C

	Despesa empenhada referente ao		
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	1.870,92	132.639,10 C
	O objeto do presente aditivo é a prorro		
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	131.639,10 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	131.573,50 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9,18	131.564,32 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	129.465,94 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	129.041,89 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	128.765,77 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 195	199,82	128.565,95 C

	(05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	128.445,67 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	128.177,02 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	127.794,99 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	127.472,85 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	126.135,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	125.574,16 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	124.727,17 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	120.362,19 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -	13,08	120.349,11 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**14.758,69**	**76.690,08**	
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		120.347,15 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		120.344,80 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	120.393,80 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		120.391,45 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	120.440,45 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		120.438,49 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	120.487,49 C

22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		120.485,14 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		120.483,18 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	120.563,18 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		120.559,34 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		120.556,14 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		120.553,79 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	120.602,79 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		120.600,83 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		12.890,59	133.491,42 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.897,88		130.593,54 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		2,00	130.595,54 C

	como material ambu			
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	131.536,61 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		131.536,24 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,19	131.688,43 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,30	131.916,73 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		131.916,18 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		131.915,95 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,18	132.011,13 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		133,19	132.144,32 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		132.144,00 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,92		132.142,08 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		80,40	132.222,48 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	47.040,00		85.182,48 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	14.131,92		71.050,56 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17		70.892,39 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203	221,40		70.670,99 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
22/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.404,74	69.266,25 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	180,00	69.086,25 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	528,90	68.557,35 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.644,21	65.913,14 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES	1.645,44	64.267,70 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	310,80	63.956,90 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.913,29	60.043,61 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.613,49	58.430,12 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	377,40	58.052,72 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES	207,80	57.844,92 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	188,85	57.656,07 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	8.647,58	49.008,49 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE 1C990F9..	103,74	48.904,75 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	48.601,15 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	472,21	48.128,94 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	48.022,98 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	47.782,98 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.249,82	46.533,16 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	287,40	46.245,76 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	46.136,86 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	9.992,71	36.144,15 C

	FERIAS 9/2025.				
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		35.203,08 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2,00		35.201,08 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		78,48		35.122,60 C
		Total do Dia:	**100.025,43**	**14.798,92**	
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			196,56	35.319,16 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		35.318,69 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			126,07	35.444,76 C

	Despesa empenhada referente a			
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		35.444,46 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,68		35.442,78 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		140,37	35.583,15 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,20		35.560,95 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		1.850,17	37.411,12 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		463,80	37.874,92 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,57		37.869,35 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		15.738,49	53.607,84 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210		3.631,56	57.239,40 C

	(05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			32.884,12	90.123,52 C
	Total do Dia:		**30,22**	**55.031,14**	
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			177,53	90.301,05 C
24/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43		90.300,62 C
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			145,38	90.446,00 C
24/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		90.445,65 C
	Total do Dia:		**0,78**	**322,91**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para			620,07	91.065,72 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	92.661,40 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	5.018,28	97.679,68 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	67,20	97.746,88 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete	244,90	97.991,78 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	522,01	98.513,79 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25		98.512,54 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		98.512,31 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		96,44	98.608,75 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,82	98.735,57 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		98.735,27 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		180,33	98.915,60 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		98.915,17 C
	Total do Dia:	**2,21**	**8.471,73**	
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		98.914,91 C
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		107,84	99.022,75 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
26/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			139,48	99.162,23 C
26/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		99.161,90 C
		Total do Dia:	**0,59**	**247,32**	
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..		45,96		99.115,94 C
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20		99.049,74 C
29/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).			66,20	99.115,94 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18		99.100,76 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69		97.833,07 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72		97.772,35 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63		97.621,72 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			14.117,40	111.739,12 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85		111.717,27 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.		433,66		111.283,61 C

29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.	577,99		110.705,62 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		5.488,63	116.194,25 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.	537,46		115.656,79 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.	951,62		114.705,17 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.354,02	126.059,19 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.	10,01		126.049,18 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		126.034,00 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.240,11	129.274,11 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.	298,60		128.975,51 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83		127.927,68 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		127.876,66 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29		127.221,37 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		10.204,81	137.426,18 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.182,45		135.243,73 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17		135.200,56 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		135.171,78 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.	3.151,43		132.020,35 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.357,88	159.378,23 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75		159.199,48 C

29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.642,49		153.556,99 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.	7.003,14		146.553,85 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		61.238,33	207.792,18 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99		207.570,19 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	6.411,16		201.159,03 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.000,01	208.159,04 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59	210.347,63 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17	214.562,80 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.582,03	216.144,83 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09	220.108,92 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89	220.959,81 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47	221.460,28 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		643,78	222.104,06 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16	222.482,22 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01	222.505,23 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		222.502,03 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		222.498,19 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	222.578,19 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	222.627,19 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		222.625,23 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		222.622,88 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		222.620,53 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		222.618,57 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		49,00	222.667,57 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		222.665,22 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		222.663,26 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	222.712,26 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		222.709,06 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	222.789,06 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		222.785,22 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50	222.885,72 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21		222.884,51 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195		870,00	223.754,51 C

	(05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,44		223.744,07 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,37		223.741,70 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		197,80	223.939,50 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00	224.139,50 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90	224.708,40 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56	224.904,96 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		224.904,49 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		145,82	225.050,31 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		225.049,96 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16	229.483,12 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		116,38	229.599,50 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40		229.598,10 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		202,85	229.800,95 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.	8,12		229.792,83 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,74		229.783,09 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,87		229.769,22 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		1.155,74	230.924,96 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		967,16	231.892,12 C
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,61		231.880,51 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		31,27	231.911,78 C
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		231.911,40 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		185,09	232.096,49 C
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		232.096,05 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.	4,98		232.091,07 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	5,97		232.085,10 C

	Retenções.			
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		124,44	232.209,54 C
29/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28		232.208,26 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		53,60	232.261,86 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	138,69		232.123,17 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,52		231.996,65 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,09		231.800,56 C

	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	125,77	231.674,79 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	32.884,12	198.790,67 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,03	198.645,64 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	96,21	198.549,43 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,10	198.372,33 C

	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	462,71	197.909,62 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	250,74	197.658,88 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	398,35	197.260,53 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	520,76	196.739,77 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	94,95	196.644,82 C

	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,90	196.464,92 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,82	196.313,10 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	227,75	196.085,35 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,87	195.952,48 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.907,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.863,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	195.790,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.745,45 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.700,76 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	195.656,07 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	195.610,47 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.565,78 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.521,09 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	195.448,13 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	195.403,44 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.358,75 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	195.332,30 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.287,61 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.242,92 C

29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	195.169,96 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.125,27 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.080,58 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.035,89 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	26,45	195.009,44 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	194.964,75 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	194.920,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	224,12	194.695,94 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	15.738,49	178.957,45 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	72,96	178.884,49 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	176.336,75 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.631,56	172.705,19 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	172.660,50 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	109,08	172.551,42 C

29/09/2025	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setem	244,90	172.306,52 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	172.233,56 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	172.188,87 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	172.144,18 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	172.071,22 C

29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	171.998,26 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	171.925,30 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	171.880,61 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	171.835,92 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	52,32	171.783,60 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**91.648,15**	**164.269,85**	
30/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo TED DEVOLVIDA.			108,90	171.892,50 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09		171.870,41 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr			2.208,89	174.079,30 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49		173.957,81 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36		173.869,45 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03		173.763,42 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			399,92	174.163,34 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro			66,76	174.230,10 C

	Administrativo do Municí			
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		40,83	174.270,93 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,04	174.295,97 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,25	174.724,22 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		174.723,73 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,90	174.926,63 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		174.828,61 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de		2.042,00	176.870,61 C

	software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,82	176.913,43 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,09	176.955,52 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		176.954,13 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		176.952,97 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	176.981,97 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		176.981,62 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		145,00	177.126,62 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	177.140,02 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		177.139,70 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,35	177.197,05 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32		177.196,73 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40	177.210,13 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.916,32		174.293,81 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	12.623,18		161.670,63 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.455,13		157.215,50 C

30/09/2025	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	21.952,05	135.263,45 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	133.319,47 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	9.864,94	123.454,53 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	48.191,96	75.262,57 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.450,67	66.811,90 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	66.798,82 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	57,35	66.741,47 C

30/09/2025	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90		66.632,57 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08		66.619,49 C
		Total do Dia:	**111.030,66**	**5.866,55**	
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			160,00	66.779,49 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			198,50	66.977,99 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		66.977,51 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34		66.976,17 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana			560,32	67.536,49 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26		67.536,23 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			109,24	67.645,47 C
		Total do Dia:	**2,08**	**1.028,06**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	67.846,89 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	68.697,99 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.760,00	70.457,99 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			2.448,22	72.906,21 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		117,51		72.788,70 C

	Retenções.			
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	213,84		72.574,86 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		5.346,00	77.920,86 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	256,61		77.664,25 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55		77.453,70 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01	81.664,71 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		81.635,98 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	82.234,45 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		82.197,94 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	82.958,60 C

02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		82.786,04 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59	90.665,63 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	104.892,63 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	105.152,63 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98	109.519,61 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,80		109.092,81 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		109.092,61 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42	109.175,03 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203		185,99	109.361,02 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		109.360,57 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77		109.359,80 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			322,01	109.681,81 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,82		109.654,99 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa			2.234,81	111.889,80 C
		Total do Dia:	**1.491,35**	**45.735,68**	
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.			900,00	112.789,80 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		360,00		112.429,80 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES			7.200,00	119.629,80 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		1.549,60	121.179,40 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		767,15	121.946,55 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00	122.715,55 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16	124.394,71 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		129,13	124.523,84 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		124.523,53 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203		264,48	124.788,01 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,63		124.787,38 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		360,69	125.148,07 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		125.147,20 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	125.174,00 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		125.173,36 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.343,27		123.830,09 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo	1.787,38		122.042,71 C

	Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.141,87	120.900,84 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças pa		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	184,99	120.715,85 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,15	120.576,70 C
	Despesa empenhada referente ao		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	144,65	120.432,05 C
	Despesa empenhada referente ao		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	196,09	120.235,96 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	955,55	119.280,41 C
03/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	107,58	119.172,83 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	108,98	119.063,85 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,02	118.865,83 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração,	9.845,55	109.020,28 C

	confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.	162,34	108.857,94 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	114,98	108.742,96 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	108.712,07 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	184,65	108.527,42 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	3.940,18	104.587,24 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	104.441,77 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	104.239,36 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes	4.535,78	99.703,58 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	99.590,09 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:	161,04	99.429,05 C

	C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE 2DBE.				
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.		19,28		99.409,77 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00		99.209,77 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90		98.640,87 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16		98.614,71 C
	Total do Dia:		**26.921,10**	**13.646,01**	
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		98.614,18 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			221,95	98.836,13 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,37		98.835,76 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,52	98.988,28 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90	99.153,18 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		99.152,78 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55	99.311,33 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		99.310,95 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.147,40	104.458,35 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64		104.457,71 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.		26,80	104.484,51 C

	Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96		104.483,55 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20	104.523,75 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	105.651,00 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		105.647,80 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		105.643,96 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	105.723,96 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.721,61 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.719,65 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00	105.768,65 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	105.817,65 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.815,69 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.813,34 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.811,38 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	105.860,38 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.858,03 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.855,68 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.853,72 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		49,00	105.902,72 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		105.899,52 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		105.895,68 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	105.975,68 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.000,46		101.975,22 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	4.875,55		97.099,67 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.840,00		90.259,67 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de	14.227,00		76.032,67 C

	Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,04	76.007,63 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	74.247,63 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.330,71	71.916,92 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	569,74	71.347,18 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	428,25	70.918,93 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	70.758,93 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	70.557,51 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	69.706,41 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	724,15	68.982,26 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,82	68.939,44 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	42,09	68.897,35 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	66,76	68.830,59 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	40,83	68.789,76 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	5.147,40	63.642,36 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	63.616,20 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores	39,24	63.576,96 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**42.433,32**	**7.395,57**	
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	66.176,96 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		66.124,70 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20	66.503,90 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55	69.928,45 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		378,64	70.307,09 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,09		70.298,00 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		209,32	70.507,32 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe			
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		70.506,82 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11	70.601,93 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		70.601,70 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		70.600,96 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		306,34	70.907,30 C
07/10/2025	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de	369,55		70.537,75 C
	Total do Dia:	**432,37**	**7.393,16**	
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02		70.529,73 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros		668,20	71.197,93 C

	alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização			
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		336,12	71.534,05 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,81		71.533,24 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		71.532,91 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50	71.672,41 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		71.672,08 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,53	71.811,61 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		71.811,29 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		13,40	71.824,69 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,15	71.672,54 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	71.514,37 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	185,54	71.328,83 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	128,82	71.200,01 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	221,42	70.978,59 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,50	70.814,09 C
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,22	70.731,87 C
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.827,97	68.903,90 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	67.776,65 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes	1.549,60	66.227,05 C

	usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.				
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74		63.679,31 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08		63.666,23 C
		Total do Dia:	**8.168,27**	**1.296,75**	
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			497,69	64.163,92 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,19		64.162,73 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43		64.162,30 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			177,72	64.340,02 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,33		64.339,69 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			139,48	64.479,17 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		64.478,79 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			158,51	64.637,30 C
		Total do Dia:	**2,33**	**973,40**	
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,40		64.618,90 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14			766,56	65.385,46 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			353,65	65.739,11 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,24		65.734,87 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.			680,00	66.414,87 C

	Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.			
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		535,00	66.949,87 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		66.949,44 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58	67.127,02 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		67.126,54 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,56	67.326,10 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	68.326,10 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	538,70		67.787,40 C

	aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	607,62	67.179,78 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	604,09	66.575,69 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	66.436,52 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,20	66.297,32 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	94,88	66.202,44 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	58.495,41 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	335,31	58.160,10 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	474,24	57.685,86 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	458,23	57.227,63 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de	260,00	56.967,63 C

	Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		208,82		56.758,81 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92		56.358,89 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		55.358,89 C
		Total do Dia:	**12.990,76**	**3.712,35**	
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		55.355,69 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		55.351,85 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	55.431,85 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		55.428,65 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		3,84		55.424,81 C

	Retenções.			
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	55.504,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	55.584,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		55.581,61 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		55.577,77 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		55.575,42 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		55.573,46 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	55.622,46 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	55.671,46 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		55.669,50 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		55.667,15 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		55.665,19 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	55.714,19 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		55.711,84 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		55.709,88 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		55.707,53 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	55.756,53 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		55.754,18 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		55.752,22 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	55.801,22 C
	Despesa empenhada referente prestação de			

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		55.800,33 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,25	56.170,58 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93	56.411,51 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		56.410,93 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		56.410,38 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		229,63	56.640,01 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.901,01	58.541,02 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	22,58		58.518,44 C

	empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		198,98	58.717,42 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38		58.715,04 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09	58.805,13 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00	58.845,13 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00	60.405,13 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.400,00	62.805,13 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	68.407,23 C
	Total do Dia:		**69,65**	**13.117,99**	
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			126,80	68.534,03 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		68.533,73 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		68.533,38 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			145,87	68.679,25 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			114,20	68.793,45 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,27		68.793,18 C

	Retenções.			
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		68.792,46 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,96	69.092,42 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		200,00	69.292,42 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		69.290,02 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21		69.288,81 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE 1C990F9.		100,80	69.389,61 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		63.787,51 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	2.400,00		61.387,51 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		61.347,51 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		59.787,51 C
		Total do Dia:	**9.607,35**	**987,63**	
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			221,91	60.009,42 C
15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		60.008,89 C
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			26,80	60.035,69 C

15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	60.035,05 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	59.794,70 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,08	59.565,62 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	321,24	59.244,38 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	359,82	58.884,56 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	496,50	58.388,06 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,15	58.210,91 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	558,98	57.651,93 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,29	57.474,64 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	263,85	57.210,79 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	305,60	56.905,19 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	369,36	56.535,83 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,15	56.396,68 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	199,08	56.197,60 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,13	56.039,47 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos	2.102,38	53.937,09 C

	pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par				
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09		53.847,00 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		349,41		53.497,59 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		859,56		52.638,03 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		680,00		51.958,03 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16		51.931,87 C
		Total do Dia:	**8.104,35**	**248,71**	
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de			150,00	52.081,87 C

	Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.189,37	59.271,24 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		59.270,77 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		197,21	59.467,98 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		59.467,68 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80	59.594,48 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58	59.772,06 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		59.771,63 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,18		59.755,45 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES		1.348,24	61.103,69 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa				
	Total do Dia:	**17,38**	**9.189,20**		
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,37		61.203,06 C
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24			61.202,82 C
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09			61.201,73 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		453,24		61.654,97 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00		61.874,97 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00		61.918,97 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref.	2.188,59			59.730,38 C

	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	59.086,60 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	58.586,13 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,52	58.440,61 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	588,85	57.851,76 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.918,13	53.933,63 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	748,16	53.185,47 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F	900,00	52.285,47 C

	D97.		
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	52.171,54 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	52.045,04 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,38	51.823,66 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	51.445,50 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	195,43	51.250,07 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	23,01	51.227,06 C

	EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será	197,60		51.029,46 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17		46.814,29 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89		45.963,40 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	99,29		45.864,11 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03		44.282,08 C
	Total do Dia:	**17.638,22**	**816,61**	
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.331,08 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.328,73 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,96		44.326,77 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.324,42 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		44.322,46 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.371,46 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.369,11 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.418,11 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		44.416,15 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	44.496,15 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		44.492,95 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		44.489,11 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		44.485,91 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		44.482,07 C

20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	44.562,07 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.559,72 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		44.557,76 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.606,76 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		44.606,18 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93	44.847,11 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		44.846,70 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		172,46	45.019,16 C

	Despesa empenhada referente a			
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		116,59	45.135,75 C
	Despesa empenhada referente a			
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		45.135,47 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		45.135,23 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,32	45.234,55 C
	Despesa empenhada referente a			
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		319,14	45.553,69 C
	Despesa empenhada referente a			
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77		45.552,92 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		45.552,72 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		82,52	45.635,24 C

	Despesa empenhada referente a				
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		45.634,76 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			198,58	45.833,34 C
		Total do Dia:	**34,28**	**1.585,54**	
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	46.774,41 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			10.459,20	57.233,61 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			4.335,53	61.569,14 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem			21.135,83	82.704,97 C

	como material ambulator			
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		82.700,97 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	82.800,97 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		82.796,17 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		82.793,82 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	82.842,82 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		82.840,86 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		82.840,59 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		111,12	82.951,71 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		82.951,22 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		203,23	83.154,45 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
21/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			116,40	83.270,85 C
21/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28		83.270,57 C
		Total do Dia:	**14,15**	**37.451,38**	
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.			1.397,76	84.668,33 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,77		84.651,56 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		29,98		84.621,58 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			2.498,70	87.120,28 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70			390,00	87.510,28 C

	72.			
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68		87.505,60 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		320,00	87.825,60 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00	87.874,60 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96		87.872,64 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		87.870,29 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55	88.028,84 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		88.028,46 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		126,84	88.155,30 C

	Despesa empenhada referente a				
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		88.155,00 C
	Total do Dia:		**56,42**	**4.940,85**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			456,00	88.611,00 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			172,50	88.783,50 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			4.870,06	93.653,56 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			9.919,83	103.573,39 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			70,00	103.643,39 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80		103.640,59 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36		103.637,23 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.		8,12		103.629,11 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			202,85	103.831,96 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço			
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,73		103.822,23 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00	105.372,23 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		881,98	106.254,21 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	42,33		106.211,88 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.	35,28		106.176,60 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,64		106.171,96 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		386,64	106.558,60 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador:		310,00	106.868,60 C

	Empenho nº 617/2025..				
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg			990,00	107.858,60 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			282,83	108.141,43 C
23/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,68		108.140,75 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			195,60	108.336,35 C
23/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		108.335,88 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			274,46	108.610,34 C
23/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66		108.609,68 C
		Total do Dia:	**108,07**	**20.562,75**	
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES			673,83	109.283,51 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,60	109.479,11 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		109.478,64 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93		109.477,71 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		389,27	109.866,98 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16	110.019,14 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		110.018,77 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	116,12		109.902,65 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,74	109.705,91 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,17	109.547,74 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	10.459,20	99.088,54 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,15	98.911,39 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	126,50	98.784,89 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,74	98.582,15 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,85	98.471,30 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	4.335,53	94.135,77 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,35	93.895,42 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	116,31	93.779,11 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,54	93.652,57 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	172,05	93.480,52 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,32	93.398,20 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,08	93.299,12 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	92.358,05 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203	99,13	92.258,92 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,10	92.060,82 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.878,43	90.182,39 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00	89.962,39 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16	88.283,23 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	87.514,23 C

24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	83.081,07 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	81.210,15 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	80.443,00 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	78.847,32 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	196,60	78.650,72 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	1.196,88	77.453,84 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00	77.303,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	67,20	77.236,64 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	892,80	76.343,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	76.023,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.591,47	73.432,37 C

24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	95,00		73.337,37 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	21.135,83		52.201,54 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	385,32		51.816,22 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	5.018,28		46.797,94 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	620,07		46.177,87 C
	Total do Dia:	**63.842,67**	**1.410,86**	

27/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	46.277,87 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		46.273,87 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		46.269,07 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.266,72 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.315,72 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.313,76 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.362,76 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.360,80 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.358,45 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		46.355,25 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		80,00	46.435,25 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		46.431,41 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.429,45 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.427,10 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	46.476,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	46.556,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		46.552,26 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		46.549,06 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	46.629,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			

	de pequeno porte e Va			
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		46.625,22 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		46.622,02 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.620,06 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.617,71 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.666,71 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		46.666,07 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	46.692,87 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24		46.691,63 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		103,55	46.795,18 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		319,10	47.114,28 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77		47.113,51 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		47.113,08 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63	47.290,71 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		47.290,13 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,98	47.531,11 C
27/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		47.504,95 C
	Total do Dia:	**76,98**	**1.404,06**	
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31		47.356,64 C
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	30,45		47.326,19 C

	GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31	47.474,50 C
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45	47.504,95 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	903,54	48.408,49 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	776,35	49.184,84 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	956,31	50.141,15 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	563,67	50.704,82 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222	6.091,93	56.796,75 C

	(05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	957,61	57.754,36 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	46.248,00	104.002,36 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	12.914,08	116.916,44 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	13.724,00	130.640,44 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	337,00	130.977,44 C

	para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		859,00	131.836,44 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	41,23		131.795,21 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		784,28	132.579,49 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,46		132.566,03 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		244,09	132.810,12 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		132.809,53 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,47	132.911,00 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		132.910,76 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 191		8.665,84	141.576,60 C

	(05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.160,54		140.416,06 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.	951,62		139.464,44 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.	951,62		138.512,82 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65	140.693,47 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21	140.748,68 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44	142.092,12 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14	143.594,26 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	776,35		142.817,91 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	563,67		142.254,24 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	903,54		141.350,70 C

	empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	956,31	140.394,39 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	6.091,93	134.302,46 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	12.914,08	121.388,38 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	46.248,00	75.140,38 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades	13.724,00	61.416,38 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.				
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		957,61		60.458,77 C
	Total do Dia:		**86.433,55**	**99.387,37**	
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		395,85		60.062,92 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como			16.493,62	76.556,54 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como			926,79	77.483,33 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,24		77.461,09 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		77.460,74 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de			143,79	77.604,53 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
29/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,53		77.603,00 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		638,00	78.241,00 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		78.240,77 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		97,33	78.338,10 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julga	990,00		77.348,10 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.207,99		75.140,11 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	195,13		74.944,98 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	282,15	74.662,83 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	195,13	74.467,70 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,20	74.290,50 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,79	74.138,71 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	804,37	73.334,34 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
29/10/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,40	73.093,94 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.229,03	71.864,91 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	69.920,93 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00	68.370,93 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	6.553,68	61.817,25 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão	102,31	61.714,94 C

	Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			
	Total do Dia:	**17.043,36**	**18.299,53**	
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	61.728,34 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		61.728,02 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.	294,15		61.433,87 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		61.418,69 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		61.400,88 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.339,60	64.740,48 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.	2.978,27		61.762,21 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		61.733,43 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18	89.807,61 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.286,62		87.520,99 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		87.463,43 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99		87.241,44 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.	8.219,62		79.021,82 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	137,78		78.884,04 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.763,51		72.120,53 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		81.435,28	153.555,81 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.	689,84		152.865,97 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		152.844,12 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.667,40	156.511,52 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.	25,33		156.486,19 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		156.425,47 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		156.274,84 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		156.259,66 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40	170.377,06 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		169.109,37 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.	608,05		168.501,32 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.	1.019,87		167.481,45 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		167.430,43 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		10.005,08	177.435,51 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28	179.360,79 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33	192.209,12 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59	194.397,71 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		4.352,28	198.749,99 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73	199.267,72 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01	199.790,73 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72	200.242,45 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06	201.793,51 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		201.792,90 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,69	202.046,59 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,40	202.221,99 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		202.221,57 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		202.221,33 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203		101,45	202.322,78 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
30/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		269,46	202.592,24 C
30/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		202.591,59 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		202.578,51 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.623,18		189.955,33 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.012,46		186.942,87 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	66.092,38		120.850,49 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28		118.925,21 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 202	22.722,95		96.202,26 C

	(05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	8.326,14		87.876,12 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.930,38		84.945,74 C
	Total do Dia:	**142.579,54**	**165.810,34**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		54,22	84.999,96 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,43	85.041,39 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		23,76	85.065,15 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		65,08	85.130,23 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,97	85.175,20 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		431,55	85.606,75 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	86.006,67 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		85.908,65 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	87.950,65 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03		87.844,62 C

31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		87.723,13 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89	89.932,02 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		89.909,93 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36		89.821,57 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,63		89.783,94 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		3.136,00	92.919,94 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	92.933,34 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		92.933,02 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o		55,42	92.988,44 C

	ano de 2025. A			
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		92.988,04 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,85	93.152,89 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,20	93.343,09 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		93.342,63 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		93.342,34 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,52	93.462,86 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,50		93.452,36 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C073		875,00	94.327,36 C

	72.			
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	544,80		93.782,56 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.620,00	107.402,56 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	653,76		106.748,80 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva		3.224,00	109.972,80 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra		645,10	110.617,90 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,74		110.610,16 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de		228,10	110.838,26 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	318,33		110.519,93 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	388,34	110.131,59 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	299,24	109.832,35 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	243,50	109.588,85 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	636,47	108.952,38 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	452,15	108.500,23 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,10	108.403,13 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	101,23	108.301,90 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	318,37	107.983,53 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	143,44	107.840,09 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	382,00	107.458,09 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
31/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	273,80	107.184,29 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	185,00	106.999,29 C
31/10/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.954,60 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	106.881,64 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	72,96	106.808,68 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	106.782,23 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.737,54 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.692,85 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.648,16 C

31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.603,47 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	106.530,51 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.485,82 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.441,13 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	106.368,17 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	106.295,21 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.250,52 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	106.177,56 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.132,87 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização g	660,18	105.472,69 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	105.428,00 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	105.383,31 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	105.338,62 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	44,69	105.293,93 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	105.220,97 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	105.148,01 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	105.103,32 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	105.030,36 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	104.985,67 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.940,98 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	104.849,78 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	104.776,82 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.732,13 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.687,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.642,75 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.598,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	63,84	104.534,22 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	72,96	104.461,26 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.416,57 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.371,88 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	104.298,92 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	104.207,72 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203	13,08	104.194,64 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		55,42		104.139,22 C
	Total do Dia:		**8.390,93**	**27.584,41**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			430,96	104.570,18 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03		104.569,15 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			200,00	104.769,15 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.		131,40		104.637,75 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do			6.570,00	111.207,75 C

	câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00		125.434,75 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		125.694,75 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00		128.466,75 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10		134.068,85 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	4.356,00		138.424,85 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	342,14		138.082,71 C

	empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	285,12		137.797,59 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00	140.197,59 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00	140.237,59 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00	141.797,59 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,36	141.849,95 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00	141.898,95 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		141.896,60 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		141.894,64 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	141.943,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		141.941,29 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		141.939,33 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		141.935,49 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	142.015,49 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		142.012,29 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		142.009,94 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		142.007,98 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	142.056,98 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		142.055,02 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		142.052,67 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	142.101,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	142.181,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		142.178,47 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		142.174,63 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		142.170,79 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		142.167,59 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	142.247,59 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 -		1.000,00	143.247,59 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,74		143.245,85 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		144,90	143.390,75 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23	146.703,98 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00	146.927,98 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		146.927,40 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,29	147.167,69 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67		147.167,02 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		278,99	147.446,01 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
03/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	148.573,26 C
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		52,36		148.520,90 C
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		147.520,90 C
		Total do Dia:	**1.853,40**	**45.235,08**	
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.			1.488,89	149.009,79 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.			1.953,10	150.962,89 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.			2.578,12	153.541,01 C

04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.		28,48		153.512,53 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			215,56	153.728,09 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52		153.727,57 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			145,89	153.873,46 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		153.873,11 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			183,90	154.057,01 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		154.056,57 C
		Total do Dia:	**29,79**	**6.565,46**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			133,14	154.189,71 C

05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		154.189,39 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,65	154.348,04 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		154.347,66 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,29		154.344,37 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		274,00	154.618,37 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		154.445,81 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59	162.325,40 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94	162.361,34 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal		150,00	162.511,34 C

	de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75		162.328,59 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	164.776,81 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	165.375,28 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	166.135,94 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01	170.346,95 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55		170.136,40 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão		216,50	170.352,90 C

	Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.			
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	172.952,90 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		172.900,64 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		102,00	173.002,64 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		156,45	173.159,09 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,88		173.157,21 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		2.038,60	175.195,81 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES		3.108,80	178.304,61 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	178.203,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,08	177.950,32 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	268,81	177.681,51 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.438,60	171.242,91 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual	228,10	171.014,81 C

	aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na dec		
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	169.454,81 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	163.852,71 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	163.812,71 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.549,64	161.263,07 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	159.309,97 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	99,59	159.210,38 C

	referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00		156.810,38 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89		155.321,49 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva a	3.224,00		152.097,49 C
	Total do Dia:	**26.831,11**	**24.872,03**	
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	152.124,29 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		152.123,65 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64		152.123,01 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha		26,80	152.149,81 C

	de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76		152.149,05 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		317,02	152.466,07 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		152.465,61 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,29	152.655,90 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		555,10	153.211,00 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33		153.209,67 C
06/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	26,16		153.183,51 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
06/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16		153.157,35 C
	Total do Dia:		**56,15**	**1.116,01**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	158.759,45 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	158.799,45 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	160.359,45 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta			2.400,00	162.759,45 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,21		162.750,24 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		767,44	163.517,68 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.185,57	164.703,25 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50	164.801,75 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		164.801,14 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,26	165.056,40 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		224,31	165.280,71 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54		165.280,17 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23	165.846,40 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		165.846,00 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		166,47	166.012,47 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		166.011,95 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		218,06	166.230,01 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,98		166.055,03 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	189,74		165.865,29 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,23	165.745,06 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	278,32	165.466,74 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,54	165.321,20 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,46	165.137,74 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	164,45	164.973,29 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,82	164.840,47 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,04	164.625,43 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,27	164.467,16 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	3.728,74	160.738,42 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES	4.000,46	156.737,96 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	153.965,96 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	152.838,71 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	23,76	152.814,95 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.421,44	140.393,51 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de	7.707,03	132.686,48 C

	academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	2.038,60	130.647,88 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra	637,36	130.010,52 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	431,55	129.578,97 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	129.318,97 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de	14.227,00	115.091,97 C

	urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	114.692,05 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,08	114.626,97 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,97	114.582,00 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	112.034,26 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da	760,66	111.273,60 C

	tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	111.073,60 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,43	111.032,17 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	3.108,80	107.923,37 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	107.324,90 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte	2.265,47	105.059,43 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		54,22		105.005,21 C
	Total do Dia:		**61.236,08**	**13.083,94**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			40,20	105.045,41 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96		105.044,45 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32		105.044,13 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			13,40	105.057,53 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	105.106,53 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		105.104,18 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		105.102,22 C

10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	105.182,22 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		105.179,02 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		105.175,18 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	105.224,18 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.221,83 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.219,87 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.217,52 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.215,56 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	105.264,56 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		105.261,36 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		80,00	105.341,36 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		105.337,52 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.335,17 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	105.384,17 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.382,21 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.380,25 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	105.429,25 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.426,90 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E		376,60	105.803,50 C

10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52		105.798,98 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.620,00	107.418,98 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		107.418,56 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,48	107.593,04 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		153,56	107.746,60 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		107.746,23 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		160,05	107.906,28 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92		107.904,36 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,44		107.902,92 C

	empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		120,28	108.023,20 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,61		108.015,59 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.	6,34		108.009,25 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		158,47	108.167,72 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	109.018,82 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	109.220,24 C
10/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08		109.207,16 C
10/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203	39,24		109.167,92 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
		Total do Dia:	**111,85**	**4.274,56**	
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55		109.167,37 C
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			230,52	109.397,89 C
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			199,38	109.597,27 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		109.596,79 C
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			650,15	110.246,94 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,80		110.239,14 C
		Total do Dia:	**8,83**	**1.080,05**	
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros			318,00	110.557,14 C

	alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.			
12/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		146,45	110.703,59 C
12/11/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,03		110.696,56 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.	5,86		110.690,70 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		110.690,25 C
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		186,94	110.877,19 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		109,80	110.986,99 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		110.986,73 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		110.985,37 C
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		567,86	111.553,23 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/11/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	144,52	111.408,71 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	153,19	111.255,52 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de ó Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	118,84	111.136,68 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de f Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.332,06	109.804,62 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	158,13	109.646,49 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f		
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	109.080,26 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.380,99	107.699,27 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	106.848,17 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	106.646,75 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00	105.026,75 C

12/11/2025	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50		104.928,25 C
	Total do Dia:		**6.639,94**	**1.329,05**	
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64		104.927,61 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			26,80	104.954,41 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de			148,40	105.102,81 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,78		105.101,03 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		294,00		104.807,03 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			5.880,00	110.687,03 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			255,45	110.942,48 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61		110.941,87 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			116,50	111.058,37 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28		111.058,09 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			140,00	111.198,09 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		5,60		111.192,49 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,72		111.185,77 C
13/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16		111.159,61 C
	Total do Dia:		**335,79**	**6.567,15**	
14/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do		16,38		111.143,23 C

	pagamento do empenho (631).		
14/11/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38	111.159,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re	2.200,00	113.359,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em	2.200,00	115.559,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	117.759,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	118.359,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior	1.000,00	119.359,61 C

	prestação de contas..			
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00	119.958,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96	120.064,57 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.108,56	122.173,13 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,08		122.148,05 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,34		122.145,71 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		194,85	122.340,56 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.		2.062,50	124.403,06 C

14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,75		124.378,31 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		188,25	124.566,56 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		124.566,11 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76	124.721,87 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		124.721,50 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		312,66	125.034,16 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75		125.033,41 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67		125.032,74 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		280,36	125.313,10 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe			
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		125.312,57 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,31	125.532,88 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,83		125.343,05 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	223,77		125.119,28 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	553,77		124.565,51 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	254,65		124.310,86 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	429,93	123.880,93 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	146,62	123.734,31 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de ó Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	109,54	123.624,77 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,71	123.385,06 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	229,97	123.155,09 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,06	122.981,03 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	166,07	122.814,96 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,49	122.628,47 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	566,50	122.061,97 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	316,26	121.745,71 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	217,54	121.528,17 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,90	121.329,27 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	133,56	121.195,71 C
14/11/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.586,00	115.609,71 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo	318,00	115.291,71 C

	Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, org		
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	642,35	114.649,36 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e ret	2.200,00	112.449,36 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	111.849,36 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	110.849,36 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	108.649,36 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	2.200,00	106.449,36 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em	**Total do Dia:**	**19.154,84**	**14.444,59**	
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			26,80	106.476,16 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64		106.475,52 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			26,80	106.502,32 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64		106.501,68 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		106.499,33 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		106.497,37 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	106.546,37 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		106.544,41 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		106.542,06 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195			49,00	106.591,06 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	106.640,06 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		106.637,71 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		106.635,75 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		106.631,91 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		106.628,71 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	106.708,71 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		80,00	106.788,71 C

	de pequeno porte e Va			
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		106.784,87 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		106.781,67 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		106.781,18 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		205,66	106.986,84 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,38	107.066,22 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		107.066,03 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		107.065,80 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,73	107.163,53 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		357,36	107.520,89 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		107.520,03 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30	108.009,33 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.	12,92		107.996,41 C
17/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16		107.970,25 C
17/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		107.944,09 C
	Total do Dia:	**95,30**	**1.590,03**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		5.865,17	113.809,26 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal		3.205,80	117.015,06 C

	e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	2.085,92	119.100,98 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	55.520,37	174.621,35 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	342,23	174.963,58 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	588,37	175.551,95 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de	49,00	175.600,95 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		175.598,99 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		175.596,64 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26		175.595,38 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			523,51	176.118,89 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			95,55	176.214,44 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23		176.214,21 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58		176.213,63 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			242,98	176.456,61 C
		Total do Dia:	**6,38**	**68.518,90**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos,			1.404,00	177.860,61 C

	formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso			
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00	179.560,61 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00	179.900,61 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		149,64	180.050,25 C
19/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		180.049,89 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		180.049,47 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		174,52	180.223,99 C
19/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06		180.222,93 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		440,36	180.663,29 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
19/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	181.604,36 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		8.864,17	190.468,53 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72	198.908,25 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38	232.050,63 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59		229.862,04 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44		228.518,60 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73		228.000,87 C

19/11/2025	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	338,61	227.662,26 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	227.607,05 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	227.501,09 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00	227.457,09 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	225.954,95 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	225.644,95 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	225.168,57 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição	143,16	225.025,41 C

	médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.			
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72		224.573,69 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33		211.725,36 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06		210.174,30 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.468,72		207.705,58 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01		207.182,57 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00		206.583,57 C
	Total do Dia:	**25.468,90**	**55.595,86**	
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28		206.582,29 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		46,35	206.628,64 C

21/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		7,25	206.635,89 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		206.635,50 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,04	206.797,54 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,22	206.990,76 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		206.990,30 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		144,56	207.134,86 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		207.134,51 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		193,24	207.327,75 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		207.327,29 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		207.326,85 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,81	207.510,66 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	207.559,66 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		207.557,70 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		207.555,35 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		207.551,51 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		80,00	207.631,51 C

	de pequeno porte e Va			
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		207.628,31 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		207.626,35 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	207.675,35 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		207.673,00 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00		207.571,00 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50		207.354,50 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,22		207.238,28 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	79,19		207.159,09 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	205,17	206.953,92 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	242,40	206.711,52 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	588,37	206.123,15 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	55.520,37	150.602,78 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	279,69	150.323,09 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	342,23	149.980,86 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	148.109,94 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	16.097,77	132.012,17 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	270,71	131.741,46 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.085,92	129.655,54 C

	(CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b			
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	5.865,17		123.790,37 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.205,80		120.584,57 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39		120.429,18 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80		120.241,38 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	219,78		120.021,60 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	254,84	119.766,76 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,50	119.669,26 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	95,32	119.573,94 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	7,25	119.566,69 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores	45,07	119.521,62 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**88.170,42**	**1.108,47**	
24/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.		7.189,37		112.332,25 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64		112.331,61 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			26,80	112.358,41 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64		112.357,77 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			26,80	112.384,57 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.		4,87		112.379,70 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,84		112.373,86 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			121,66	112.495,52 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,			49,00	112.544,52 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.542,56 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.540,21 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	112.620,21 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.616,37 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.613,17 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	112.693,17 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.689,97 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.686,13 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		49,00	112.735,13 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.732,78 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.730,82 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	112.779,82 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.777,86 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.775,51 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37	120.594,88 C
24/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16		120.568,72 C
24/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16		120.542,56 C
	Total do Dia:	**7.280,69**	**8.301,63**	
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		193,17	120.735,73 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		120.735,27 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		186,96	120.922,23 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		120.921,78 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		199,43	121.121,21 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		121.120,73 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		174,45	121.295,18 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		121.294,76 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		186,90	121.481,66 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		121.481,21 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		376,42	121.857,63 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,90		121.856,73 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		561,54	122.418,27 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,35		122.416,92 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.098,37		119.318,55 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as	2.083,48		117.235,07 C

	unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen				
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	192,51		117.042,56 C
	Total do Dia:	**5.378,87**	**1.878,87**	
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90	125.496,46 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.	508,61		124.987,85 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.	1.139,58		123.848,27 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		123.797,25 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		123.782,07 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60	127.121,67 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.	294,15		126.827,52 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		126.809,71 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.	630,99		126.178,72 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.120,43	130.299,15 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		130.277,30 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.	103,46		130.173,84 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		27.321,22	157.495,06 C

	MENSAL 11/2025.			
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		157.466,28 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		157.408,72 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.	3.146,30		154.262,42 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.340,42		151.922,00 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.243,72		145.678,28 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.	7.999,63		137.678,65 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48		137.436,17 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		79.845,88	217.282,05 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55		217.129,50 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		215.861,81 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		215.846,63 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40	229.964,03 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		229.813,40 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		229.752,68 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15	230.053,83 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53	242.338,36 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63	242.916,99 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref.		2.188,59	245.105,58 C

	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48	249.315,06 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42	249.923,48 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73	250.441,21 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24	251.718,45 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37	252.124,82 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		186,92	252.311,74 C
26/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		252.311,29 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		155,83	252.467,12 C
26/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,37		252.466,75 C

	empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,63	252.546,38 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		252.546,19 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		265,00	252.811,19 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,18		252.808,01 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00	253.006,01 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38		253.003,63 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		252.062,56 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para	154,57		251.907,99 C

	aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	758,23	251.149,76 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	246.279,70 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	242.855,15 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	241.155,15 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	240.620,15 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20	240.240,95 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	224,00	240.016,95 C

	Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	456,00	239.560,95 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	239.388,45 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	233.786,35 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	233.112,52 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	229.799,29 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	770,82	229.028,47 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES	9.919,83	219.108,64 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	210.668,92 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	904,55	209.764,37 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.819,37	201.945,00 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	201.905,00 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	33.142,38	168.762,62 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do	337,00	168.425,62 C

	veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	817,77	167.607,85 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	166.047,85 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	8.864,17	157.183,68 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.404,00	155.779,68 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	153.379,68 C

	Total do Dia:	**124.118,83**	**160.455,95**	
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64		153.379,04 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80	153.405,84 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35	154.503,19 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,72		154.471,47 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.643,42	157.114,89 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		157.114,52 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76	157.270,28 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26		157.269,02 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		523,25	157.792,27 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		157.791,82 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		189,38	157.981,20 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16		157.955,04 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.754,69		151.200,35 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	65.207,50		85.992,85 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.748,16		64.244,69 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.364,13		60.880,56 C

27/11/2025	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.623,18		48.257,38 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.012,46		45.244,92 C
		Total do Dia:	**112.770,72**	**4.635,96**	
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02		45.146,90 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			2.042,00	47.188,90 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			399,92	47.588,82 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09		47.566,73 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03		47.460,70 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36		47.372,34 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr			2.208,89	49.581,23 C

28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		49.459,74 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	51.907,96 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75		51.725,21 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	52.323,68 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	53.084,34 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		43,09	53.127,43 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâ Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS		1.388,94	54.516,37 C

	AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.214,64	55.731,01 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		55.730,65 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,52	55.880,17 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,81	55.979,98 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		55.979,74 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,54	56.235,28 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		56.234,67 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		176,57	56.411,24 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		56.410,82 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,15	56.454,97 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		70,18	56.525,15 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,96	56.557,11 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,03	56.600,14 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		57,78	56.657,92 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80	56.684,72 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64		56.684,08 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.812,47	59.496,55 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	33,52		59.463,03 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,71		59.460,32 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		226,65	59.686,97 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	149,28		59.537,69 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	311,91	59.225,78 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,03	59.051,75 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,45	58.865,30 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,95	58.666,35 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	560,19	58.106,16 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	356,50	57.749,66 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,65	57.588,01 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,46	57.432,55 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,76	57.239,79 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	174,10	57.065,69 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,78	56.872,91 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	439,30	56.433,61 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	522,25	55.911,36 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,71	55.718,65 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	186,51	55.532,14 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	375,52	55.156,62 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E9	372,08	54.784,54 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,37	54.601,17 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	144,21	54.456,96 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	79,44	54.377,52 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,47	54.191,05 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	54.146,36 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	54.101,67 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	54.056,98 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	54.012,29 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	53.967,60 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	127,68	53.839,92 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	53.766,96 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	53.722,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	53.649,31 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	53.604,62 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	51.660,64 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	51.615,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	72,96	51.542,99 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	51.498,30 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	51.425,34 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	864,50	50.560,84 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	50.487,88 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	50.443,19 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	50.398,50 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	50.353,81 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	50.309,12 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	50.236,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	50.163,20 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	50.118,51 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	50.073,82 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	50.000,86 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	49.956,17 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	49.883,21 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	195,62	49.687,59 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	49.614,63 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	49.569,94 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	49.525,25 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van				
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16		49.499,09 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,78		49.441,31 C
		Total do Dia:	**10.902,90**	**15.099,29**	
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	49.521,31 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		49.518,11 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		49.514,27 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		49.511,92 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		49.509,96 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES			49,00	49.558,96 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		49.557,00 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		49.554,65 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	49.603,65 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		49.600,45 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	49.680,45 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		49.676,61 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	49.725,61 C

01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		49.723,26 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		49.721,30 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		203,39	49.924,69 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		49.924,20 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,61	50.057,81 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		50.057,49 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	50.106,49 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		50.104,14 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		50.102,18 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		50.100,22 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		50.097,87 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	50.146,87 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		50.146,39 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38	50.345,77 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		50.345,13 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,80	50.612,93 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		50.612,60 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,12	50.750,72 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		124,66	50.875,38 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		50.875,08 C
	Total do Dia:		**38,19**	**1.471,96**	
02/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89		50.654,19 C
02/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).			220,89	50.875,08 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.			3.838,95	54.714,03 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.		279,07		54.434,96 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.887,08		52.547,88 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.			9.214,98	61.762,86 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p			1.021,01	62.783,87 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e			346,94	63.130,81 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
02/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		624,50	63.755,31 C
02/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.349,82	66.105,13 C
02/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		400,00	66.505,13 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	66.765,13 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	234,00		66.531,13 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos.		4.680,00	71.211,13 C

	Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,61		71.209,52 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		134,16	71.343,68 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	85.570,68 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00	86.810,68 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59	94.690,27 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		94.517,71 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do		5.148,00	99.665,71 C

	Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon			
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	205,92		99.459,79 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	247,10		99.212,69 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	101.812,69 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	102.812,69 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		4.529,71	107.342,40 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	108.469,65 C
02/12/2025	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear	1.000,00		107.469,65 C

	despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
	Total do Dia:		**4.248,23**	**60.842,80**	
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	107.671,07 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	108.522,17 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		108.519,82 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96		108.517,86 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			49,00	108.566,86 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			112,15	108.679,01 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27		108.678,74 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34		108.678,40 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			143,32	108.821,72 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.	4,00		108.817,72 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d		100,00	108.917,72 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		108.912,92 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92		108.912,00 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,80	109.294,80 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		109.293,41 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		580,75	109.874,16 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES	7.327,90		102.546,26 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.			
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.559,88		98.986,38 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	4.529,71		94.456,67 C
	Total do Dia:	**15.433,52**	**2.420,54**	
04/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).	567,00		93.889,67 C
04/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00	94.456,67 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,32		94.452,35 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		360,00	94.812,35 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80	95.014,15 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185		249,19	95.263,34 C

	(05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç				
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.		9,97		95.253,37 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,96		95.241,41 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13		95.223,28 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç			1.511,09	96.734,37 C
	Total do Dia:		**611,38**	**2.889,08**	
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		1.364,89		95.369,48 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			10.892,32	106.261,80 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			3.668,77	109.930,57 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			1.582,03	111.512,60 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO			517,73	112.030,33 C

	12/2025.			
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37	112.881,70 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59	115.070,29 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.339,60	118.409,89 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.	294,15		118.115,74 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.	22,77		118.092,97 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		23.665,24	141.758,21 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.	2.367,43		139.390,78 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.303,40		138.087,38 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83		137.039,55 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81	147.244,36 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.	707,42		146.536,94 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.	434,53		146.102,41 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.	578,43		145.523,98 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78	151.015,76 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.	7.079,54		143.936,22 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		71.625,21	215.561,43 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.461,18		211.100,25 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40	225.217,65 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.	176,65		225.041,00 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		223.773,31 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		305,00	224.078,31 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		224.077,80 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,91	224.289,71 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		224.289,34 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85	224.445,19 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		224.444,88 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203		131,15	224.576,03 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,82	224.787,85 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		224.787,34 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		242,97	225.030,31 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		225.029,73 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,30	225.387,03 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		225.386,17 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo	1.097,35		224.288,82 C

	Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	4.694,98	219.593,84 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.446,00	215.147,84 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.037,75	213.110,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	132,55	212.977,54 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	124,36	212.853,18 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	521,99	212.331,19 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,16	212.064,03 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,79	211.926,24 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	43,09	211.883,15 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâm Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	110,95	211.772,20 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,90	211.573,30 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	188,93	211.384,37 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	211.037,43 C
05/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.021,01	210.016,42 C
05/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	155,39	209.861,03 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	624,50	209.236,53 C
05/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	207.996,53 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.349,82	205.646,71 C
05/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	254,93	205.391,78 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,57	205.292,21 C

	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,16	205.143,05 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,15	204.966,90 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,90	204.764,00 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	133,29	204.630,71 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	381,88	204.248,83 C

	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	579,36	203.669,47 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,98	203.526,49 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	111,88	203.414,61 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	200.814,61 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	199.687,36 C

05/12/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	199.088,89 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	198.328,23 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	198.255,27 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	197.855,27 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.265,47	195.589,80 C

05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	195.545,11 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	195.472,15 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,15	195.428,00 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,03	195.384,97 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	70,18	195.314,79 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.270,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,96	195.238,14 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	195.036,72 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	194.992,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	194.947,34 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	180.720,34 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	180.675,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	180.275,73 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	180.184,53 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de	44,69	180.139,84 C

	Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte				
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		179.288,74 C
	Total do Dia:		**67.206,48**	**149.760,85**	
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			4,40	179.293,14 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			9,00	179.302,14 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32		179.301,82 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28		179.300,54 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			53,60	179.354,14 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		179.352,18 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		179.349,83 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual			49,00	179.398,83 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	179.447,83 C
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		179.445,48 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		179.443,52 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		179.441,56 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	179.490,56 C
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		179.488,21 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		179.485,86 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	179.534,86 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			

	de pequeno porte e Va			
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		179.532,90 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		179.529,06 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	179.609,06 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		179.605,86 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		179.602,66 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	179.682,66 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		179.678,82 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		179.676,42 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	179.726,42 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		179.724,42 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		510,52	180.234,94 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23		180.233,71 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		180.233,22 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		205,63	180.438,85 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,83	180.548,68 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		180.548,42 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		180.547,87 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,12	180.778,99 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		180.778,62 C

08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76	180.934,38 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	12.673,06		168.261,32 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.022,68		165.238,64 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	4.478,82		160.759,82 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	60.084,49		100.675,33 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	19.994,41		80.680,92 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	8.449,56		72.231,36 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	52,32		72.179,04 C

	ano de 2025. A				
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,68		72.170,36 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		4,40		72.165,96 C
		Total do Dia:	**108.808,64**	**1.685,86**	
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00		71.957,96 C
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.		1.364,89		70.593,07 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			1.364,89	71.957,96 C
09/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).			208,00	72.165,96 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			465,75	72.631,71 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,12		72.630,59 C

09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		72.629,99 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20	72.879,19 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		72.878,96 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,00	72.975,96 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		72.975,69 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,27	73.087,96 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	223,94		72.864,02 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	2.778,95		70.085,07 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73		69.567,34 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59		67.378,75 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	9.527,43		57.851,32 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77		54.182,55 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03		52.600,52 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37		51.749,15 C
	Total do Dia:	**22.913,92**	**2.497,11**	
10/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução pagamento, TED devolvido, agencia errada.		201,80	51.950,95 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas		73,80	52.024,75 C

	pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..			
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30	52.444,05 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98	52.497,03 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10	58.099,13 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	27,60		58.071,53 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		1.149,84	59.221,37 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		59.221,07 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		124,62	59.345,69 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80		59.143,89 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03		51.436,86 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	305,00		51.131,86 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		50.871,86 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	355,68		50.516,18 C
	Total do Dia:	**8.857,41**	**7.624,44**	

11/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40	50.529,58 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32		50.529,26 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38	50.728,64 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		50.728,16 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20	50.977,36 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		50.976,76 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		50.976,52 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,71	51.076,23 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES		1.127,25	52.203,48 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.		434,00	52.637,48 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.905,00	66.542,48 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	556,20		65.986,28 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	667,44		65.318,84 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90	68.736,74 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		16.934,73	85.671,47 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos		957,53	86.629,00 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37		121.126,37 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	706,08		121.832,45 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	50,16		121.882,61 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	901,89		122.784,50 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00		122.959,50 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	6,50		122.953,00 C

	empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,39	123.115,39 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79		123.107,60 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		149,53	123.257,13 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,79		123.255,34 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		123.254,98 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		148,40	123.403,38 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,33		123.397,05 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.	5,28		123.391,77 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como		131,95	123.523,72 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,49		123.519,23 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		374,09	123.893,32 C
11/12/2025	Despesa empenhada para aquisição Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79		123.885,53 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,39	124.047,92 C
11/12/2025	Despesa empenhada para prestação Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.	6,50		124.041,42 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		155,14	124.196,56 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.	6,21		124.190,35 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,44		124.182,91 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		168,27	124.351,18 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		124.350,78 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83		124.348,95 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		152,81	124.501,76 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		124.501,46 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62	124.626,08 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		39,98	124.666,06 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		1.560,00	126.226,06 C

	como material ambulator			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00	128.626,06 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08		128.612,98 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80		128.411,18 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63		127.832,55 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00		127.492,55 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24		126.215,31 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42		125.606,89 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 226	301,15		125.305,74 C

	(05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.				
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53		113.021,21 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48		108.811,73 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37		108.405,36 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73		107.887,63 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59		105.699,04 C
		Total do Dia:	**24.215,31**	**79.398,17**	
12/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Pagto.baixado com a conta indevida.			242,39	105.941,43 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).			3.200,00	109.141,43 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas			13,40	109.154,83 C

	previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32		109.154,51 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		380,00	109.534,51 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,24		109.516,27 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,10	109.654,37 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		109.654,04 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor		1.264,77	110.918,81 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		346,94	111.265,75 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		180,68	111.446,43 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		111.446,00 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,87		111.440,13 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		489,22	111.929,35 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08		111.916,27 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	1.122,24		110.794,03 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	242,39		110.551,64 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	211,31		110.340,33 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	356,44	109.983,89 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	211,40	109.772,49 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	509,29	109.263,20 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	464,63	108.798,57 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	109,57	108.689,00 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	230,57	108.458,43 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,32	108.334,11 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,90	108.135,21 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	130,84	108.004,37 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	205,14	107.799,23 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	112,00	107.687,23 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,48	107.531,75 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	248,60	107.283,15 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	248,60	107.034,55 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	155,39	106.879,16 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,47	106.779,69 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.735,00 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	96,77	106.638,23 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	106.565,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

12/12/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	106.519,67 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	106.474,98 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	106.430,29 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	106.357,33 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	5.602,10	100.755,23 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	100.710,54 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	100.636,74 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	227,26	100.409,48 C
	Despesa empenhada referente a prestaçã		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.492,96	98.916,52 C
	Despesa empenhada referente a aquisiçã		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	98.497,22 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 185	261,82	98.235,40 C

	(05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.				
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98		98.182,42 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		242,39		97.940,03 C
		Total do Dia:	**14.014,51**	**6.255,50**	
15/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.		4.013,67		93.926,36 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,60		93.924,76 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			67,00	93.991,76 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais,			13,40	94.005,16 C

	tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32		94.004,84 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	94.945,91 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		94.943,56 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	94.992,56 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		94.990,60 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		94.987,40 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	95.067,40 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		95.063,56 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	95.112,56 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		95.110,60 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		95.108,25 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		95.105,90 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	95.154,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		95.152,94 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	95.232,94 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		95.229,10 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		95.225,90 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	95.274,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		95.272,94 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		95.270,59 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	95.319,59 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		95.317,24 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		95.315,28 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		135,06	95.450,34 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		95.450,02 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		95.449,38 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,92	95.717,30 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		382,95	96.100,25 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
15/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92		96.099,33 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		506,02	96.605,35 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		1.862,41	98.467,76 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.299,44	101.767,20 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		14.479,63	116.246,83 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		36.936,12	153.182,95 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica				
15/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,40		153.117,55 C
15/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08		153.104,47 C
		Total do Dia:	**4.131,58**	**59.296,02**	
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			2.569,03	155.673,50 C
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36		155.673,14 C
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			149,55	155.822,69 C
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de			186,96	156.009,65 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	156.009,20 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	36.936,12	119.073,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	84.575,71 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	67.640,98 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.611,70	65.029,28 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	64.088,21 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para	483,35	63.604,86 C

	atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,10	63.456,76 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	901,89	62.554,87 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	706,08	61.848,79 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,04	61.700,75 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de p		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte	361,76	61.338,99 C

	intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	60.992,05 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	120,34	60.871,71 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	957,53	59.914,18 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de p		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.264,77	58.649,41 C
	Despesa empenhada para aquisição de sensor d		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	50,16	58.599,25 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de l Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	147,74	58.451,51 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	141,49	58.310,02 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	150,98	58.159,04 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.299,44	54.859,60 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	1.862,41	52.997,19 C

	como mat		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.681,36	40.315,83 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	369,60	39.946,23 C
	Despesa empenhada para aquisição d		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.	14.479,63	25.466,60 C
	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	506,02	24.960,58 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	3.200,00	21.760,58 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	175,00	21.585,58 C

	ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	21.549,64 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação d	148,10	21.401,54 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	19.001,54 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	17.612,60 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	16.052,60 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	1.214,64	14.837,96 C

	Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	14.687,96 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	39,98	14.647,98 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.185,57	13.462,41 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	10.044,51 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	1.870,92	8.173,59 C
	O objeto do presente aditivo é a prorro		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros	434,00	7.739,59 C

	alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.			
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98		5.795,61 C
	Total do Dia:	**150.214,40**	**2.905,54**	
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,97		5.756,64 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.266,38	9.023,02 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		283,30	9.306,32 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,40		9.302,92 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28		9.301,64 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		53,60	9.355,24 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57		9.354,67 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		237,53	9.592,20 C
17/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		9.591,70 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		208,08	9.799,78 C
17/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		9.799,41 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		155,85	9.955,26 C
17/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		9.954,95 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		130,85	10.085,80 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	629,47	10.715,27 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,20	10.741,47 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89	10.749,36 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	24.976,36 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo	760,00	25.736,36 C

	nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,25	25.779,61 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	25.816,29 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	25.838,66 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	11,13	25.849,79 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	18,31	25.868,10 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	28.468,10 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		1.782,00	30.250,10 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	85,54		30.164,56 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	71,28		30.093,28 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,02	30.121,30 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		37,14	30.158,44 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com		5.909,69	36.068,13 C

	profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..			
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	129,42		35.938,71 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	36.140,13 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	36.991,23 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		147,48	37.138,71 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		153,87	37.292,58 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75		37.109,83 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação		3.160,10	40.269,93 C

	profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90	40.615,83 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.121,03	42.736,86 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	101,81		42.635,05 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	43.034,97 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.135,27	45.170,24 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	88,36		45.081,88 C

	empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		44.960,39 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03		44.854,36 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		44.832,27 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		73,62	44.905,89 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32		44.853,57 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	279,90		44.573,67 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.227,41		41.346,26 C
	Total do Dia:	**4.513,80**	**40.064,45**	
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203		152,81	41.499,07 C

	(05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
18/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peça pa Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83		41.497,24 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		81,20	41.578,44 C
18/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.	3,25		41.575,19 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,89		41.571,30 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		274,46	41.845,76 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66		41.845,10 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		370,09	42.215,19 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,89		42.214,30 C

	Retenções.			
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		37,92	42.252,22 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,96	42.415,18 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		42.414,70 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	134,74		42.279,96 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	167,87		42.112,09 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	137,77		41.974,32 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,25	41.794,07 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	382,03	41.412,04 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32	41.287,72 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,19	41.138,53 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	236,96	40.901,57 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,51	40.715,06 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,28	40.447,78 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,58	40.240,20 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.569,03	37.671,17 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.626,48 C

18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.553,52 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.508,83 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.464,14 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.391,18 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	155,48	37.235,70 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69		37.191,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van				
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69		37.146,32 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van				
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		130,54		37.015,78 C
		Total do Dia:	**5.409,92**	**1.079,44**	
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.			13.115,82	50.131,60 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.		29,96		50.101,64 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.		348,79		49.752,85 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.		84,00		49.668,85 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184			588,31	50.257,16 C

	(05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.			
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,61		50.231,55 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc		2.134,44	52.365,99 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,32		52.365,67 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,40	52.379,07 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		52.378,48 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		49,35	52.427,83 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		97,50	52.525,33 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68		52.520,65 C

19/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		292,98	52.813,63 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,70		52.812,93 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		118,41	52.931,34 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		52.931,06 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,78	53.086,84 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		53.086,47 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		53.086,24 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,71	53.183,95 C

19/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,08		53.170,87 C
	Total do Dia:		**508,61**	**16.663,70**	
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.			1.203,61	54.374,48 C
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.		1.203,61		53.170,87 C
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53		53.170,34 C
22/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).			0,53	53.170,87 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92		53.157,95 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			489,30	53.647,25 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			320,00	53.967,25 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.		294,15		53.673,10 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230			3.787,45	57.460,55 C

	(05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		57.442,74 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		57.427,56 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.	472,48		56.955,08 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		5.182,88	62.137,96 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		62.116,11 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.	253,27		61.862,84 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55		61.710,29 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.	8.238,74		53.471,55 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.702,72		47.768,83 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		80.943,99	128.712,82 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48		128.470,34 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.	405,93		128.064,41 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.	125,62		127.938,79 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.535,59	132.474,38 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.	21,06		132.453,32 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		132.424,54 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.	3.450,77		128.973,77 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.535,51		126.438,26 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		31.512,91	157.951,17 C

	MENSAL 12/2025.			
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		157.893,61 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		14.565,25	172.458,86 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		172.443,68 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		171.175,99 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		171.025,36 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		170.964,64 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		93,46	171.058,10 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22		171.057,88 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		171.057,51 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		153,55	171.211,06 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,97	171.313,03 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,24		171.312,79 C

	empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78	175.815,57 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82	177.081,39 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33	177.712,72 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59	179.901,31 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02	179.930,33 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73	180.448,06 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85	192.565,91 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		734,06	193.299,97 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		193.299,10 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		363,90	193.663,00 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	193.743,00 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		193.739,16 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		193.735,96 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	193.784,96 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		193.782,61 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		193.780,65 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		193.778,30 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	193.827,30 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		193.825,34 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		193.823,38 C

22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	193.872,38 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		193.870,03 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		193.867,68 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		193.865,72 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	193.914,72 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		193.912,76 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	193.961,76 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		193.959,41 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de		49,00	194.008,41 C

	Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	194.006,06 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	194.004,10 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	1.625,18	192.378,92 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,06	192.304,86 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça par	150,98	192.153,88 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	191.393,88 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref.	5.780,27	185.613,61 C

	Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	171.386,61 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	73,62	171.312,99 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíci	2.108,83	169.204,16 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	169.056,68 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 -	399,92	168.656,76 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,20	168.630,56 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.977,35	165.653,21 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	11,13	165.642,08 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.797,30	163.844,78 C

22/12/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	162.717,53 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,37	162.695,16 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	37,14	162.658,02 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,25	162.614,77 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	161.763,67 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de	345,90	161.417,77 C

	formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	158.817,77 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.019,22	156.798,55 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	7,89	156.790,66 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	629,47	156.161,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação	153,87	156.007,32 C

	profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	28,02		155.979,30 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,68		155.942,62 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	18,31		155.924,31 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		155.722,89 C
	Total do Dia:	**63.063,55**	**165.615,57**	
23/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28		155.721,61 C
23/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		53,60	155.775,21 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	155.722,89 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.348,35	152.374,54 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	12.653,07	139.721,47 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	25.440,29	114.281,18 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.435,28	109.845,90 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.982,98	105.862,92 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	66.607,50	39.255,42 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	13.071,03	26.184,39 C

23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	363,03	25.821,36 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	369,20	25.452,16 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,80	25.178,36 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	37,92	25.140,44 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo	44,69	25.095,75 C

	de pequeno porte e Van		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	25.022,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.978,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	320,00	24.658,10 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.613,41 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.568,72 C

23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.524,03 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.479,34 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	292,28	24.187,06 C
23/12/2025	Despesa empenhada refer Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,48	24.024,58 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	97,48	23.927,10 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	118,13	23.808,97 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	23.332,59 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	93,24	23.239,35 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	153,18	23.086,17 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	155,41	22.930,76 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,73		22.829,03 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		48,76		22.780,27 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		92,82		22.687,45 C
		Total do Dia:	**133.089,04**	**53,60**	
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28		22.686,17 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			53,60	22.739,77 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de			172,93	22.912,70 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		22.912,28 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		22.911,92 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,46	23.063,38 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		218,38	23.281,76 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		23.281,24 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,34	23.509,58 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		23.509,03 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		23.508,73 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		124,62	23.633,35 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		142,53	23.775,88 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		23.775,54 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,77	23.915,31 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		23.914,97 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		124,64	24.039,61 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		24.039,31 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		24.039,12 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		80,99	24.120,11 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	24.067,79 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	23.550,06 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	21.361,47 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	9.243,62 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	8.612,29 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	8.023,98 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	7.289,92 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	2.787,14 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 202	1.265,82	1.521,32 C

	(05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	1.492,30 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,43	1.352,87 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,10	1.201,77 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,19	1.059,58 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	172,51	887,07 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203	124,34	762,73 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32		638,41 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,79		410,62 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	80,80		329,82 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,86		111,96 C
	Total do Dia:	**24.012,75**	**1.437,26**	

30/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.			111,96		0,00 C
30/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32		0,32 D
30/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.				13,40	13,08 C
30/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			13,08		0,00 C
	Total do Dia:			**125,36**	**13,40**	
31/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				111,95	111,95 C
31/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			111,95		0,00 C
	Total do Dia:			**111,95**	**111,95**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**5.580.170,10**	**5.580.170,10**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58		92,58 D
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	92,28 D
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,00	80,28 D
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	919,72 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, confo			951,92	1.871,64 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			400,00	2.271,64 C
	Total do Dia:		**92,58**	**2.364,22**	
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 -			5.015,55	7.287,19 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.				
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			3.536,19	10.823,38 C
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			18.011,69	28.835,07 C
		Total do Dia:	**0,00**	**26.563,43**	
15/01/2025	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL			5.236,63	34.071,70 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.236,63**	
16/01/2025	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			2.000,00	36.071,70 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.000,00**	
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	36.072,20 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,52	36.073,72 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	36.074,26 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	36.074,79 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3,09**	
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	36.075,44 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	36.075,82 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,47	36.076,29 C

	empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S			10.602,90	46.679,19 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S			1.943,91	48.623,10 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..			11.292,83	59.915,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**23.841,14**	
27/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	59.916,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,28**	
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,83	59.917,04 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	59.917,58 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,34	59.918,92 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle			270,14	60.189,06 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			207,11	60.396,17 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	157,17	60.553,34 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	219,62	60.772,96 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	629,95	61.402,91 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	114,62	61.517,53 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	225,96	61.743,49 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas				
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas			194,68	61.938,17 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.021,96**	
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	61.938,64 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	61.938,91 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			4.130,33	66.069,24 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.			43,94	66.113,18 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,78	66.173,96 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.			1.900,29	68.074,25 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.			448,83	68.523,08 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			190,86	68.713,94 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.			11.991,88	80.705,82 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.			179,76	80.885,58 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.			8.235,02	89.120,60 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.			41,10	89.161,70 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.658,34	90.820,04 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.			2.221,85	93.041,89 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.			276,63	93.318,52 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			20,89	93.339,41 C

	empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.				
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.			14,45	93.353,86 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.			2.881,63	96.235,49 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.			72.991,17	169.226,66 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.			13.848,79	183.075,45 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.			11.963,88	195.039,33 C
	Total do Dia:		**0,00**	**133.101,16**	
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	195.239,33 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	195.260,29 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			100,64	195.360,93 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	195.476,25 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	195.560,12 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	195.560,42 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	195.560,98 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	195.561,33 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	195.561,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o			35,50	195.597,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem			35,50	195.632,69 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	195.668,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	195.703,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	195.739,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	195.774,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	35,50	195.810,19 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	195.845,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	195.881,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	195.916,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	195.952,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	35,50	195.987,69 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	196.023,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	196.058,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	196.094,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	196.129,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	35,50	196.165,19 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	196.200,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	25,00	196.225,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	196.261,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	196.296,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	65,00	196.361,69 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	196.426,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	196.462,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	196.527,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	196.592,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	65,00	196.657,19 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	196.692,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	196.757,69 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	196.793,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	196.858,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem	65,00	196.923,19 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o				
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o			65,00	196.988,19 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			69,03	197.057,22 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,00	197.069,22 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.029,89**	
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	197.121,48 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	197.121,83 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	197.122,49 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	197.122,88 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	197.123,60 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.			150,55	197.274,15 C
03/02/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195			282,62	197.556,77 C

	(05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
	Total do Dia:		**0,00**	**487,55**	
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	197.557,07 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	197.557,42 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,00	197.558,42 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			3.800,00	201.358,42 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas			112,95	201.471,37 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	202.598,62 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal,			194,54	202.793,16 C

	com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	202.833,16 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	346,39	203.179,55 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	558,21	203.737,76 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	230,83	203.968,59 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	1.560,00	205.528,59 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	207.928,59 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	213.530,69 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	150,66	213.681,35 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,36	213.825,71 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	215.695,55 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	217.123,30 C

04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas			225,90	217.349,20 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31			2.547,74	219.896,94 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.			8.137,32	228.034,26 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,00	228.046,26 C
		Total do Dia:	**0,00**	**30.489,49**	
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	228.046,52 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	228.047,24 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	228.047,67 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	228.047,95 C
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas			2.000,00	230.047,95 C

	com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**0,00**	**2.001,69**	
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	230.048,32 C
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	230.048,86 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,91**	
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	230.049,26 C
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,21	230.050,47 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,61**	
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	230.051,08 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,74	230.051,82 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,82	230.052,64 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo			14.227,00	244.279,64 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas			297,97	244.577,61 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora,			399,92	244.977,53 C

	Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	276,12	245.253,65 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.339,45	252.593,10 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	163,17	252.756,27 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,43	252.900,70 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput	260,00	253.160,70 C

	(Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,71	253.196,41 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	56,18	253.252,59 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,69	253.314,28 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,83	253.367,11 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	407,55	253.774,66 C

	Administrativo do Municíp				
	Total do Dia:		**0,00**	**23.724,19**	
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			27,99	253.802,65 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,30	253.805,95 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	253.806,42 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	253.806,88 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	253.807,34 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	253.807,74 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	253.808,19 C
11/02/2025	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d			400,00	254.208,19 C
	Total do Dia:		**0,00**	**433,53**	
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,09	254.209,28 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	254.209,77 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	254.210,07 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			504,28	254.714,35 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			306,57	255.020,92 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 -			413,82	255.434,74 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,22	255.599,96 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,58	255.752,54 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	298,69	256.051,23 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	108,05	256.159,28 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	342,63	256.501,91 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,20	256.648,11 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	179,14	256.827,25 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal	254,21	257.081,46 C

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			114,87	257.196,33 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			222,43	257.418,76 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,00	257.430,76 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.222,57**	
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	257.431,13 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,81	257.431,94 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	257.432,24 C
13/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,00	257.444,24 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13,48**	
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	257.444,55 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,17	257.444,72 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	257.445,34 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			2,13	257.447,47 C

	Retenções.		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	452,52	257.899,99 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,05	258.097,04 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL	5.624,53	263.721,57 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,37	263.924,94 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	263.960,44 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	263.995,94 C

14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,25	264.161,19 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	188,74	264.349,93 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,66	264.540,59 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	264.605,59 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	264.641,09 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	264.676,59 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	190,68	264.867,27 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	264.932,27 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	264.967,77 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	265.003,27 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	265.038,77 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	35,50	265.074,27 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	35,50	265.109,77 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	65,00	265.174,77 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	65,00	265.239,77 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	35,50	265.275,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	35,50	265.310,77 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o				
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	265.336,15 C
	Total do Dia:	**0,00**		**7.891,91**	
17/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00		265.332,15 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	265.332,61 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	265.332,92 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	265.333,27 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	265.333,74 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,98	265.334,72 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,10	265.335,82 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,41	265.367,23 C
	Total do Dia:	**4,00**		**35,08**	
18/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	265.367,72 C
	Total do Dia:	**0,00**		**0,49**	
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,78	265.368,50 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	265.368,85 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	265.369,19 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,55	265.369,74 C

	Retenções.		
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	265.370,12 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	265.370,74 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	71,97	265.442,71 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,51	265.589,22 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,02	265.786,24 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	459,09	266.245,33 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	407,33	266.652,66 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,51	266.805,17 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,31	266.935,48 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para	192,54	267.128,02 C

	manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		127,11	267.255,13 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		336,61	267.591,74 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, confo		356,97	267.948,71 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38	267.974,09 C
	Total do Dia:	**0,00**	**2.606,37**	
20/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Cancelamento da viagem/conuslta.	356,97		267.617,12 C
20/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	285,30		267.331,82 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31	267.332,13 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	267.332,60 C

20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	267.332,84 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09	267.333,93 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	267.334,40 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	267.334,63 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,99	267.335,62 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09	267.830,71 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.850,49	269.681,20 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	44.740,84	314.422,04 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal	1.775,90	316.197,94 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para	386,02	316.583,96 C

	custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		285,30	316.869,26 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43	320.107,69 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07	322.441,76 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69	322.454,45 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25	322.683,70 C
	Total do Dia:	**642,27**	**55.351,88**	
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	322.684,20 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54	322.684,74 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66	322.685,40 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31	322.685,71 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185		145,38	322.831,09 C

	(05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,35	323.034,44 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	228,80	323.263,24 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	158,88	323.422,12 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	323,42	323.745,54 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	139,90	323.885,44 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -	175,14	324.060,58 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	12,69	324.073,27 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**0,00**	**1.389,57**	
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	324.073,77 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	324.074,10 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	324.074,61 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	324.074,94 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,67**	
25/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	324.075,41 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			2.692,79	326.768,20 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			159,41	326.927,61 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			154,79	327.082,40 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222			262,87	327.345,27 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			2.321,54	329.666,81 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			271,82	329.938,63 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.863,69**	
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,25	329.939,88 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,86	329.940,74 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	329.941,11 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	329.941,42 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			412,08	330.353,50 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203			97,13	330.450,63 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	330.644,88 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	330.839,13 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	452,54	331.291,67 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,69	331.393,36 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203	135,98	331.529,34 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,57	331.802,91 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	332.010,14 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,20	332.216,34 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,03	332.352,37 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203	213,66	332.566,03 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			222,61	332.788,64 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	332.801,33 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..			1,27	332.802,60 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.863,97**	
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	332.803,15 C
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	332.803,60 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem			2.400,00	335.203,60 C

	como material ambulatoria				
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	335.243,60 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	340.845,70 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			1.560,00	342.405,70 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	343.405,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.603,10**	
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.			20,89	343.426,59 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.			276,63	343.703,22 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.			14,45	343.717,67 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.			53,47	343.771,14 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.			303,60	344.074,74 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.			1.659,92	345.734,66 C

28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	66,71	345.801,37 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.	2.498,78	348.300,15 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.591,62	349.891,77 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10	349.932,87 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.	11.727,22	361.660,09 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.	192,68	361.852,77 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.453,93	370.306,70 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,36	370.541,06 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.425,36	374.966,42 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	375.081,74 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	375.182,38 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	375.266,25 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	375.287,21 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	375.287,60 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	375.288,07 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	375.288,54 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	375.290,89 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	375.292,85 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	375.294,81 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	375.297,16 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	375.299,51 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	375.301,47 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	375.303,82 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	375.305,78 C

28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	375.307,78 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	375.310,18 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	375.312,14 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	375.314,49 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	375.316,45 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	375.318,80 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	375.436,31 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	180,00	375.616,31 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	375.668,57 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	375.697,30 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	375.733,81 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,93	375.735,74 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,01	375.749,75 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	375.771,61 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	2.881,63	378.653,24 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	15.549,26	394.202,50 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	16.873,70	411.076,20 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	81.503,79	492.579,99 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores	7,08	492.587,07 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**0,00**	**149.181,37**	
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.			158,38	492.745,45 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	492.748,65 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	492.752,49 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	492.754,89 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	492.756,89 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	492.760,73 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	492.763,93 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	492.764,32 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	492.764,68 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,93	492.765,61 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	492.766,04 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,14	492.767,18 C
	Total do Dia:		**0,00**	**180,11**	
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	492.769,53 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	492.771,49 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,36	492.774,85 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,80	492.777,65 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,93	492.778,58 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	492.779,03 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	492.779,43 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			8,98	492.788,41 C

	Retenções.				
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			11,59	492.800,00 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			58,61	492.858,61 C
		Total do Dia:	**0,00**	**91,43**	
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	492.860,00 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	492.861,16 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	492.861,47 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			3.420,00	496.281,47 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	497.408,72 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t			724,15	498.132,87 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			12.321,15	510.454,02 C

05/03/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	512.784,73 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	513.354,47 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	515.902,21 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.449,76	531.351,97 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	10.181,25	541.533,22 C

	como material ambulatori				
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	541.545,91 C
	Total do Dia:		**0,00**	**48.687,30**	
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.			28,62	541.574,53 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.			26,50	541.601,03 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	541.601,54 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			66,10	541.667,64 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,75	541.668,39 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	541.668,95 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	541.669,40 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	541.669,76 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	541.670,04 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	541.672,39 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	541.674,35 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	541.676,70 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	541.678,66 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	541.681,01 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	541.682,97 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	541.684,93 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	541.687,28 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			3,84	541.691,12 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	541.694,32 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	541.698,16 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	541.701,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**155,45**	
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,36	541.705,72 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	541.707,68 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	541.710,03 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	541.710,65 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			359,40	542.070,05 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			386,99	542.457,04 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			194,23	542.651,27 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e			472,84	543.124,11 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	521,60	543.645,71 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,47	543.801,18 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,87	543.963,05 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,30	544.157,35 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	149,01	544.306,36 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	226,60	544.532,96 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,15	544.712,11 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,76	544.899,87 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	545.109,87 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	388,51	545.498,38 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere		
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,37	545.666,75 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,27	545.861,02 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	549.365,05 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,94	549.526,99 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	549.714,75 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	25,38	549.740,13 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88	551.168,01 C
	Total do Dia:	**0,00**	**9.466,65**	
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	551.171,21 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	551.175,05 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	551.177,40 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	551.179,36 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	551.181,71 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	551.183,67 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	551.186,87 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	551.190,71 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	551.192,67 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	551.195,02 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	551.196,98 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	551.199,33 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	551.199,83 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	551.200,30 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49	551.200,79 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55	551.201,34 C

10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,60	551.202,94 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	565.429,94 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	425,21	565.855,15 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	566.255,07 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	75,63	566.330,70 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para	7.721,21	574.051,91 C

	realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..			
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		29,31	574.081,22 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	574.341,22 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		36,14	574.377,36 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		28,97	574.406,33 C
	Total do Dia:	**0,00**	**23.238,32**	
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16	574.407,49 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39	574.408,88 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,49	574.410,37 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		2,91	574.413,28 C

	empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	574.413,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7,37**	
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	574.415,66 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	574.418,01 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	574.420,36 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	574.422,32 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	574.424,67 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	574.426,63 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	574.429,83 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	574.433,67 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	574.436,87 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	574.440,71 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,15	574.441,86 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			20,64	574.462,50 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,90	574.469,40 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,94	574.472,34 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	574.472,60 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	574.473,12 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,82	574.499,94 C
	Total do Dia:		**0,00**	**86,24**	
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,60	574.504,54 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			40,26	574.544,80 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			6,72	574.551,52 C

	empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			5,60	574.557,12 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	574.557,40 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	574.557,90 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	574.558,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**58,29**	
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			44,10	574.602,33 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			40,25	574.642,58 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	574.642,95 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,12	574.645,07 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,14	574.650,21 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.			4,29	574.654,50 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,55	574.656,05 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	574.656,60 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	574.657,37 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,97	574.665,34 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.			6,65	574.671,99 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	574.672,61 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			215,76	574.888,37 C

14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,58	575.004,95 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.812,12	580.817,07 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	312,78	581.129,85 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,92	581.317,77 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	148,91	581.466,68 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,20	581.673,88 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	665,40	582.339,28 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,09	582.572,37 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,27	582.766,64 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	226,68	582.993,32 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	203,17	583.196,49 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	283,14	583.479,63 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.	1.402,38	584.882,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos pa		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	585.733,11 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	586.663,01 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	201,42	586.864,43 C

	SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.585,76	589.450,19 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	589.625,01 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,13	589.735,14 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	589.936,56 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias	851,10	590.787,66 C

	e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde				
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de			503,50	591.291,16 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	591.316,54 C
	Total do Dia:		**0,00**	**16.758,31**	
17/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63		591.290,91 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	591.293,26 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	591.295,22 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	591.297,57 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	591.299,53 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	591.303,37 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	591.306,57 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	591.309,77 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	591.313,61 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	591.315,57 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			2,35	591.317,92 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	591.319,88 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	591.322,23 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	591.324,19 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	591.326,54 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	591.328,89 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	591.330,85 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	591.334,05 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	591.337,89 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	591.338,15 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	591.338,65 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	591.338,95 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	591.339,34 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	591.339,73 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,23	591.340,96 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,69	591.341,65 C
	Total do Dia:		**25,63**	**50,74**	
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			86,85	591.428,50 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			104,70	591.533,20 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	591.533,49 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	591.533,83 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,19	591.534,02 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			3,83	591.537,85 C

	empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,55	591.539,40 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,24	591.545,64 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,87	591.547,51 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,36	591.548,87 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,41	591.550,28 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	591.550,77 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,91	591.557,68 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,89	591.562,57 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,65	591.567,22 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,24	591.569,46 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,00	591.581,46 C
	Total do Dia:		**0,00**	**239,81**	
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	591.583,81 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	591.585,77 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,96	591.587,73 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	591.590,08 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	591.590,70 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			319,50	591.910,20 C

19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	563,68	592.473,88 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	286,19	592.760,07 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	128,94	592.889,01 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	512,38	593.401,39 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	110,10	593.511,49 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	229,03	593.740,52 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	123,10	593.863,62 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	466,99	594.330,61 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,20	594.537,81 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos	149,37	594.687,18 C

	veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	594.836,55 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,18	595.043,73 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,55	595.160,28 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	595.309,65 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	161,89	595.471,54 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	595.620,91 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	595.782,80 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	595.932,17 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	596.081,54 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos	149,37	596.230,91 C

	veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	596.380,28 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	596.529,65 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	596.679,02 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	596.828,39 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos	149,37	596.977,76 C

	veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo				
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	597.003,14 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.421,68**	
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	597.007,14 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	597.011,94 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	597.012,20 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	597.012,68 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	597.013,21 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,33	597.014,54 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	597.014,85 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.			495,09	597.509,94 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..			130,10	597.640,04 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.			2.954,91	600.594,95 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			3.546,27	604.141,22 C

	PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.				
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.			12.597,68	616.738,90 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa			1.775,90	618.514,80 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	618.527,49 C
	Total do Dia:		**0,00**	**21.524,35**	
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	618.527,74 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,88	618.528,62 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	618.529,21 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			2,79	618.532,00 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço			225,47	618.757,47 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 -			2.076,57	620.834,04 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
21/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	7.150,82	627.984,86 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça p Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.980,21	630.965,07 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de alterna Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	631.062,07 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,44	631.204,51 C

21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,14	631.324,65 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	631.931,85 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,76	632.009,61 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realiz	488,00	632.497,61 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO,	1.153,15	633.650,76 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES	502,60	634.153,36 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..				
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			146,00	634.299,36 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			239,96	634.539,32 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			114,21	634.653,53 C
	Total do Dia:		**0,00**	**16.126,04**	
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	634.655,88 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	634.657,84 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	634.659,80 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	634.662,15 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	634.664,50 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	634.666,46 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	634.668,42 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	634.670,77 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			3,84	634.674,61 C

	Retenções.		
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	634.677,81 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	634.679,77 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	634.682,12 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	634.682,42 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	634.682,71 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	634.683,19 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	634.683,63 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	634.684,06 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,74	634.688,80 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	634.690,16 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	634.690,47 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	635.290,47 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00	637.870,47 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	12,69	637.883,16 C

	ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**0,00**	**3.229,63**	
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	637.883,49 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	637.883,90 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	637.884,23 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			3.897,35	641.781,58 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			3.332,08	645.113,66 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			379,31	645.492,97 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			1.794,65	647.287,62 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa			12.495,48	659.783,10 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	51.259,16	711.042,26 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	287,70	711.329,96 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	7.275,31	718.605,27 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.202,51	733.807,78 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	2.922,42	736.730,20 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		10.516,36	747.246,56 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		13.232,87	760.479,43 C
	Total do Dia:	**0,00**	**122.596,27**	
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	760.479,67 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20	760.479,87 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74	760.480,61 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,98	760.482,59 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,19	760.560,78 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62	760.561,40 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de		8.330,85	768.892,25 C

	Saúde no Município de Santiago do Sul -		
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79	773.428,04 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	365,99	773.794,03 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,55	774.014,58 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	246,32	774.260,90 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	200,76	774.461,66 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,13	774.571,79 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	552,28	775.124,07 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	119,49	775.243,56 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29	775.424,85 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	179,39	775.604,24 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,65	775.707,89 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	123,05	775.830,94 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,73	776.031,67 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	5.441,90	781.473,57 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES	112,34	781.585,91 C

	DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL				
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	781.611,29 C
	Total do Dia:	**0,00**	**21.131,86**		
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,22	781.642,51 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	781.642,90 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	781.643,49 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	781.643,93 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,31	781.645,24 C
	Total do Dia:	**0,00**	**33,95**		
28/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).	213,67			781.431,57 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,74	781.435,31 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,24	781.441,55 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			86,02	781.527,57 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			64,70	781.592,27 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	781.592,99 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			3,42	781.596,41 C

	Retenções.		
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,95	781.605,36 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	27,48	781.632,84 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.454,06	786.086,90 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.	4.292,37	790.379,27 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.	109,23	790.488,50 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.	22,92	790.511,42 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.	611,72	791.123,14 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.	511,41	791.634,55 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.639,35	794.273,90 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.	3.397,79	797.671,69 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.	60,36	797.732,05 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	30,18	797.762,23 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.537,69	802.299,92 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,63	802.534,55 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.	139,47	802.674,02 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.	6.441,05	809.115,07 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.	214,23	809.329,30 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	809.390,02 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	809.405,20 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	810.672,89 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	810.688,07 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.	294,15	810.982,22 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.	30,53	811.012,75 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	811.013,30 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	811.013,64 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES	63,84	811.077,48 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	811.103,93 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	811.149,53 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	811.194,22 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	811.239,82 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	811.284,51 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	127,68	811.412,19 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	811.456,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	811.483,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	811.528,02 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	811.619,22 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	811.663,91 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	811.736,87 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	811.809,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	811.854,52 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	811.927,48 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	811.972,17 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	812.016,86 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	44,69	812.061,55 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.106,24 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.150,93 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.195,62 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	812.268,58 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	72,96	812.341,54 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.386,23 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.430,92 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.475,61 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.520,30 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.564,99 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	812.637,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.682,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.727,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	812.772,02 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.816,71 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.861,40 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.906,09 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	812.950,78 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	812.995,47 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	813.068,43 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	813.113,12 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	813.157,81 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	813.202,50 C

28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	813.247,19 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	813.320,15 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	813.364,84 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	813.437,80 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	813.510,76 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	813.583,72 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,39	813.752,11 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98	813.888,09 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	306,15	814.194,24 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	814.238,93 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	814.311,89 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	97,79	814.409,68 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	154,70	814.564,38 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e	174,57	814.738,95 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	814.783,64 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	816.343,64 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	821.945,74 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	824.345,74 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	84,17	824.429,91 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.917,09	843.347,00 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,20	843.446,20 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98	843.582,18 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	122,43	843.704,61 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 -	127,49	843.832,10 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	42.783,86	886.615,96 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	886.655,96 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.799,47	888.455,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	151,51	888.606,94 C

28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	239,38	888.846,32 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	42,34	888.888,66 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	159,09	889.047,75 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	890.047,75 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou	1.550,81	891.598,56 C

	nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a				
	Total do Dia:		**213,67**	**110.166,99**	
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	891.682,43 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	891.797,75 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	891.818,71 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			100,64	891.919,35 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			78,19	891.997,54 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,55	891.999,09 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	892.002,29 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	892.006,13 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	892.008,09 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	892.010,44 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	892.013,64 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	892.017,48 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	892.019,44 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	892.021,79 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	892.024,99 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	892.028,83 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	892.031,18 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	892.033,14 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	892.035,10 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	892.037,45 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			5.136,11	897.173,56 C

31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	897.173,77 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	897.174,08 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	897.174,67 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	897.174,98 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	903.531,05 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	12.559,58	916.090,63 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.999,74	919.090,37 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	38.758,59	957.848,96 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.583,53	962.432,49 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	20.210,90	982.643,39 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	35.802,22	1.018.445,61 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de	63,45	1.018.509,06 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			58,41	1.018.567,47 C
	Total do Dia:		**0,00**	**126.968,91**	
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			57,25	1.018.624,72 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,39	1.018.641,11 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	1.018.641,70 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			48,84	1.018.690,54 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	1.018.727,05 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	1.018.755,78 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	1.018.873,29 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.			163,90	1.019.037,19 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	1.019.039,59 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	1.019.041,59 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	1.019.241,59 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	1.019.242,24 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	1.019.242,63 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,62	1.019.243,25 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	1.019.243,70 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,51	1.019.244,21 C

	Retenções.				
	Total do Dia:		**0,00**	**676,74**	
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.019.244,65 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	1.019.244,89 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	1.019.246,28 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	1.019.247,44 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			10,63	1.019.258,07 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			15,61	1.019.273,68 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.019.273,99 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21			308,26	1.019.582,25 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			226,78	1.019.809,03 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			545,83	1.020.354,86 C
	Despesa empenhada referente a				

02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,04	1.020.600,90 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	1.020.762,81 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,49	1.020.905,30 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,31	1.020.993,61 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA,	513,76	1.021.507,37 C

	LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,96	1.021.691,33 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,68	1.021.821,01 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,12	1.022.067,13 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,49	1.022.196,62 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	12,69	1.022.209,31 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**0,00**	**2.965,10**	
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	1.022.261,57 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	1.022.261,84 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,23	1.022.265,07 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	1.022.265,59 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	1.022.269,59 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	1.022.274,39 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.022.274,86 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,51	1.022.276,37 C
	Total do Dia:		**0,00**	**67,06**	
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.868,15	1.024.144,52 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.024.144,99 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	1.024.145,30 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	1.024.145,88 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,86	1.024.146,74 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	1.024.147,98 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..			951,92	1.025.099,90 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos			500,00	1.025.599,90 C

	deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	7.231,70	1.032.831,60 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	246,95	1.033.078,55 C
	Aquisição de óleo para manutenção de ar condicio		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,51	1.033.292,06 C
	Despesa empenhada referente a		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	968,71	1.034.260,77 C
	Prestação de serviço de mão de obra para manuten		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,91	1.034.422,68 C
	Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203	256,51	1.034.679,19 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	154,13	1.034.833,32 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	739,02	1.035.572,34 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	325,11	1.035.897,45 C
04/04/2025	Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR	127,25	1.036.024,70 C

	REGISTRO NO MINISTÉRIO		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	4.713,37	1.040.738,07 C
	Aquisição de peças para manutenção de ar condici		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	271,93	1.041.010,00 C
	Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,34	1.041.191,34 C
	Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,80	1.041.379,14 C
	Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES	27,07	1.041.406,21 C

	APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTI		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	241,86	1.041.648,07 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	954,38	1.042.602,45 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	98,77	1.042.701,22 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	358,82	1.043.060,04 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93,	1.152,40	1.044.212,44 C

	utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			50,76	1.044.263,20 C
	Total do Dia:		**0,00**	**21.986,83**	
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.044.267,04 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.044.270,24 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.044.272,59 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.044.274,55 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.044.277,75 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.044.281,59 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.044.283,94 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.044.285,90 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.044.288,25 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.044.290,21 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.044.292,56 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.044.294,52 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.044.296,87 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.044.298,83 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.044.301,18 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.044.303,14 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	1.044.307,94 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			46,69	1.044.354,63 C

	empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	1.044.355,57 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	1.044.356,10 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	1.044.356,58 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	1.044.357,51 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	1.044.395,58 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	1.048.195,58 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	1.062.422,58 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69	1.070.138,27 C

07/04/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	1.071.418,27 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	1.073.966,01 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	1.074.535,75 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	1.075.259,90 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	1.076.387,15 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 -	851,10	1.077.238,25 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .				
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	1.077.439,67 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t			2.330,71	1.079.770,38 C
		Total do Dia:	**0,00**	**35.507,18**	
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,67	1.079.771,05 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	1.079.771,45 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.079.773,80 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.079.775,76 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.079.776,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,82**	
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,33	1.079.777,53 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.079.777,97 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	1.079.778,42 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	1.079.778,81 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	1.079.779,14 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	1.079.780,38 C

09/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76	1.079.831,14 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	392,69	1.080.223,83 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,23	1.080.418,06 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	625,75	1.081.043,81 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	357,17	1.081.400,98 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,26	1.081.597,24 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,16	1.081.817,40 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,76	1.082.018,16 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	129,51	1.082.147,67 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA	513,76	1.082.661,43 C

	MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	568,10	1.083.229,53 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	3.630,90	1.086.860,43 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,61	1.087.100,04 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,	315,07	1.087.415,11 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para	478,85	1.087.893,96 C

	realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(	184,66	1.088.078,62 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	409,42	1.088.488,04 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR	402,71	1.088.890,75 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,30	1.088.931,05 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	2.208,18	1.091.139,23 C

	ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITA	193,60	1.091.332,83 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE	383,25	1.091.716,08 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	103,92	1.091.820,00 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da	440,00	1.092.260,00 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O		116,09	1.092.376,09 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		3.313,51	1.095.689,60 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE		568,61	1.096.258,21 C
	Total do Dia:	**0,00**	**16.482,01**	
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22	1.096.258,43 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44	1.096.258,87 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	1.096.259,23 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,97	1.096.260,20 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -		29,32	1.096.289,52 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	336,38	1.096.625,90 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,07	1.096.660,97 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	116,29	1.096.777,26 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,49	1.096.840,75 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 -	399,92	1.097.240,67 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S				
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			260,00	1.097.500,67 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			39,94	1.097.540,61 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.282,40**	
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.			209,81	1.097.750,42 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.			46,94	1.097.797,36 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.			99,67	1.097.897,03 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.			39,87	1.097.936,90 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.			26,58	1.097.963,48 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.			188,45	1.098.151,93 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.			6,58	1.098.158,51 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	1.098.158,76 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.098.159,23 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	1.098.159,85 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL			396,38	1.098.556,23 C

	ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE		
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	1.099.497,30 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	1.100.438,37 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	165,76	1.100.604,13 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.210,87	1.105.815,00 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	552,05	1.106.367,05 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	1.106.548,34 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	100,80	1.106.649,14 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	1.106.836,90 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	278,45	1.107.115,35 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO	144,00	1.107.259,35 C

	MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,96	1.107.395,31 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	1.107.557,22 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	1.107.738,51 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.229,36	1.108.967,87 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.151,90	1.111.119,77 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	6.962,64	1.118.082,41 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.558,02	1.123.640,43 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38	1.123.665,81 C
	Total do Dia:	**0,00**	**26.125,20**	
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16	1.123.666,97 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39	1.123.668,36 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.123.670,32 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.123.672,67 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.123.674,63 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.123.676,98 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.123.680,82 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	1.123.684,02 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80	1.123.688,82 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00	1.123.692,82 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.123.695,17 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.123.697,13 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.123.699,48 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.123.701,44 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.123.703,40 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		2,35	1.123.705,75 C

	Retenções.				
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.123.709,59 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.123.712,79 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.			16,90	1.123.729,69 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.123.730,13 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	1.123.730,58 C
	Total do Dia:		**0,00**	**64,77**	
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00		1.123.330,58 C
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96		1.123.205,62 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,90	1.123.209,52 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.			3,25	1.123.212,77 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	1.123.213,28 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	1.123.213,64 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,84	1.123.214,48 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	1.123.215,41 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			390,06	1.123.605,47 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			181,32	1.123.786,79 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,57	1.123.935,36 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,62	1.124.038,98 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS	59,28	1.124.098,26 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONT	736,55	1.124.834,81 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL	112,04	1.124.946,85 C

	ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM	265,61	1.125.212,46 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,61	1.125.235,07 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	1.127.010,97 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA	43,04	1.127.054,01 C

	EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LON		
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	90,72	1.127.144,73 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	402,71	1.127.547,44 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	1.127.741,69 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM	281,58	1.128.023,27 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	5.327,30	1.133.350,57 C

	AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, CO				
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			38,07	1.133.388,64 C
	Total do Dia:		**524,96**	**10.183,02**	
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			13,05	1.133.401,69 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	1.133.402,02 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	1.133.402,50 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	1.133.402,74 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.133.403,24 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	1.133.403,75 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	1.133.404,26 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	1.133.404,50 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,20	1.133.405,70 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.133.406,01 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			2.188,59	1.135.594,60 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG.			517,73	1.136.112,33 C

	EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	1.143.039,81 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	1.143.697,46 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	1.144.585,70 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	1.148.580,77 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.414,19	1.152.994,96 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	1.153.946,88 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	500,00	1.154.446,88 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente	1.000,00	1.155.446,88 C

	adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69	1.155.459,57 C
	Total do Dia:	**0,00**	**22.070,93**	
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.155.463,41 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	1.155.466,61 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.155.468,96 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.155.470,92 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.155.472,88 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.155.475,23 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.155.477,19 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.155.479,54 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	1.155.482,74 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.155.486,58 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.155.488,93 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.155.490,89 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.155.494,73 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	1.155.497,93 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.155.500,28 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.155.502,24 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,42	1.155.502,66 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	1.155.503,05 C
	Total do Dia:		**0,00**	**43,48**	
23/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00		1.155.333,05 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,67	1.155.336,72 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,47	1.155.338,19 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,53	1.155.344,72 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			78,00	1.155.422,72 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	1.155.423,08 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	1.155.423,80 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER			870,00	1.156.293,80 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			500,12	1.156.793,92 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e			350,78	1.157.144,70 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,34	1.157.326,04 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,76	1.157.513,80 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,03	1.157.662,83 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,73	1.157.876,56 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	209,50	1.158.086,06 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,71	1.158.286,77 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,75	1.158.386,52 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	118,20	1.158.504,72 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,75	1.158.604,47 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	213,69	1.158.818,16 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,76	1.159.031,92 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.124,01	1.160.155,93 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO	163,32	1.160.319,25 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	700,06	1.161.019,31 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	135,98	1.161.155,29 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			93.226,25	1.254.381,54 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748			7.081,97	1.261.463,51 C
	Total do Dia:		**170,00**	**106.130,46**	
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			32,17	1.261.495,68 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.			52,20	1.261.547,88 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.			324,79	1.261.872,67 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.			16,09	1.261.888,76 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	1.261.889,69 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,36	1.261.891,05 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	1.261.891,58 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	1.261.892,09 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.261.892,53 C
24/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203			38,07	1.261.930,60 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**0,00**	**467,09**	
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.261.934,44 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.261.937,64 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	1.261.938,22 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	1.261.938,47 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	1.261.938,86 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	1.261.939,48 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.261.939,79 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			537,98	1.262.477,77 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			120,87	1.262.598,64 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			394,96	1.262.993,60 C

25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	1.263.033,60 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	1.268.635,70 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.860,90	1.272.496,60 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.122,00	1.277.618,60 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.531,80	1.286.150,40 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	1.287.222,83 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	2.570,68	1.289.793,51 C

	ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	1.289.968,33 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,91	1.290.117,24 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	1.291.677,24 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	298,77	1.291.976,01 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES	17.152,78	1.309.128,79 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	11.274,23	1.320.403,02 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	9.052,76	1.329.455,78 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.553,15	1.332.008,93 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	16.790,97	1.348.799,90 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	161,89	1.348.961,79 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
25/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE D	875,45	1.349.837,24 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.281,40	1.353.118,64 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	1.355.518,64 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.273,38	1.356.792,02 C

25/04/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		27.834,38	1.384.626,40 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		69,93	1.384.696,33 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		18.356,88	1.403.053,21 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69	1.403.065,90 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38	1.403.091,28 C
	Total do Dia:	**0,00**	**141.160,68**	

28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.403.093,24 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.403.095,59 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.403.097,55 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.403.099,90 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.403.103,10 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.403.106,94 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.403.108,90 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.403.111,25 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.403.113,60 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.403.115,56 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.403.117,91 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.403.119,87 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.403.120,31 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	1.403.120,87 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	1.403.121,24 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	1.403.121,57 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,42	1.403.133,99 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,09	1.403.160,08 C
	Total do Dia:		**0,00**	**68,80**	
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,55	1.403.161,63 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	1.403.162,19 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	1.403.162,70 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,97	1.403.163,67 C

29/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	1.404.104,74 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	1.404.177,70 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	1.404.222,39 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	1.404.267,08 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	1.404.340,04 C

29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	1.404.384,73 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	1.404.457,69 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	1.404.502,38 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	1.404.547,07 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	44,69	1.404.591,76 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	1.404.664,72 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	1.404.737,68 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.404.782,37 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.404.827,06 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	1.404.871,75 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.404.916,44 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.404.961,13 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	1.405.034,09 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.405.078,78 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	1.405.151,74 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.405.196,43 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	1.405.269,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.405.314,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	1.405.358,77 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.405.403,46 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.405.448,15 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	1.405.521,11 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.405.565,80 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	72,96	1.405.638,76 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.405.683,45 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.405.728,14 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	1.405.801,10 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.405.845,79 C

29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	1.405.918,75 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.405.963,44 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.406.008,13 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,71	1.406.221,84 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	1.406.266,53 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.406.311,22 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	565,05	1.406.876,27 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,16	1.407.096,43 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29	1.407.277,72 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	103,62	1.407.381,34 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,58	1.407.620,92 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,32	1.407.802,24 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	1.407.964,13 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,09	1.408.197,22 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	155,42	1.408.352,64 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,90	1.408.490,54 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	74,11	1.408.564,65 C
29/04/2025	Prestação de serviço de mão de obra para realiza Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	1.408.655,85 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	1.408.682,30 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 195	220,00	1.408.902,30 C

	(05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR Q		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	1.408.993,50 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.409.038,19 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	1.409.083,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM	1.285,34	1.410.369,13 C

	REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC			
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.550,81	1.411.919,94 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45	1.411.946,39 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18	1.412.353,57 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00	1.413.075,57 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45	1.413.139,02 C
	Total do Dia:	**0,00**	**9.978,94**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		28,73	1.413.167,75 C

	empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	1.413.204,26 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	1.413.321,77 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	1.413.422,41 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	1.413.506,28 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	1.413.527,24 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	1.413.642,56 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	1.413.642,95 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.	977,62	1.414.620,57 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	1.414.642,42 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.	647,78	1.415.290,20 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.469,24	1.418.759,44 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	1.418.817,00 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.	3.193,03	1.422.010,03 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	1.422.038,81 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.	329,19	1.422.368,00 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	1.422.383,18 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,04	1.422.440,22 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.338,20	1.425.778,42 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96	1.425.857,38 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.	3.403,62	1.429.261,00 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20	1.429.287,20 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.	115,56	1.429.402,76 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.439,87	1.431.842,63 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.	4.841,65	1.436.684,28 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	193,52	1.436.877,80 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	60,72	1.436.938,52 C

	empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.				
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	1.436.953,70 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.413,56	1.440.367,26 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.			1.906,94	1.442.274,20 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			4.460,99	1.446.735,19 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.446.735,50 C
30/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	1.446.748,19 C
30/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			64,75	1.446.812,94 C
	Total do Dia:		**0,00**	**33.673,92**	
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,22	1.446.814,16 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,27	1.446.815,43 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			997,20	1.447.812,63 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			831,00	1.448.643,63 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.			245,52	1.448.889,15 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			294,62	1.449.183,77 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.			240,00	1.449.423,77 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.449.424,24 C

02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	1.449.424,71 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,97	1.449.431,68 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		21.472,20	1.470.903,88 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.230,19	1.474.134,07 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.169,26	1.502.303,33 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		2.800,29	1.505.103,62 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		22.306,64	1.527.410,26 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.287,43	1.555.697,69 C
	Total do Dia:	**0,00**	**108.884,75**	
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90	1.555.861,59 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.555.863,94 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.555.865,90 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.555.868,25 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.555.870,21 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.555.872,56 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.555.874,52 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		3,84	1.555.878,36 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	1.555.881,56 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	1.555.883,52 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	1.555.885,87 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	1.555.888,22 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	1.555.890,18 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	1.555.892,53 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	1.555.894,49 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	1.555.894,77 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	1.555.895,64 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	1.555.895,95 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,89	1.556.129,84 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,71	1.556.343,55 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	403,07	1.556.746,62 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
05/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			161,91	1.556.908,53 C
05/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMAN			133,20	1.557.041,73 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	1.557.054,42 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.356,73**	
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.			106,52	1.557.160,94 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	1.557.258,96 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.557.259,46 C
		Total do Dia:	**0,00**	**205,04**	
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	1.557.459,46 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	1.557.511,72 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	1.557.512,31 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,44	1.557.512,75 C

	empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32	1.557.514,07 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,84	1.557.521,91 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,51	1.557.547,42 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	1.557.547,73 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	1.557.548,35 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	18.946,80	1.576.495,15 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	1.577.622,40 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	1.577.823,82 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	2.937,39	1.580.761,21 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de	2.330,71	1.583.091,92 C

	formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12	100,78	1.583.192,70 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	1.583.762,44 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	1.584.486,59 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	1.585.337,69 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	1.585.537,69 C

07/05/2025	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUA	104,22	1.585.641,91 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,20	1.585.837,11 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	360,72	1.586.197,83 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	193,63	1.586.391,46 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	116,58	1.586.508,04 C

	do município de Santiago do Sul/SC.				
07/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde.			7.715,69	1.594.223,73 C
07/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025.. Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	1.594.249,11 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,69	1.594.261,80 C
	Total do Dia:		**0,00**	**37.002,34**	
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	1.594.262,41 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.594.264,37 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.594.266,72 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	1.594.267,27 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	1.594.296,00 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	1.594.413,51 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	1.594.450,02 C
	Total do Dia:		**0,00**	**188,22**	

09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	1.594.450,46 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	1.594.451,01 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	1.594.451,56 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	1.594.452,29 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	1.594.453,84 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	1.598.253,84 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI	301,83	1.598.555,67 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	1.612.782,67 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	378,88	1.613.161,55 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	1.615.709,29 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	1.616.109,21 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,34	1.616.134,55 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	34,88	1.616.169,43 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	62,00	1.616.231,43 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,80	1.616.294,23 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	1.616.554,23 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	1.616.761,46 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	550,30	1.617.311,76 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS	5.463,36	1.622.775,12 C

	SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS D	123,50	1.622.898,62 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.074,10	1.623.972,72 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	573,53	1.624.546,25 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	1.626.306,25 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	246,14	1.626.552,39 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			181,37	1.626.733,76 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			63,45	1.626.797,21 C
	Total do Dia:		**0,00**	**32.347,19**	
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,19	1.626.800,40 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.626.802,75 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.626.804,71 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.626.807,06 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.626.809,02 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.626.810,98 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.626.813,33 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.626.813,83 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	1.626.814,48 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	1.626.814,87 C

12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	1.626.815,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17,99**	
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	1.626.815,45 C
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,91	1.626.816,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,16**	
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.626.816,77 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.626.817,19 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.626.817,69 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	1.626.818,03 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.626.818,34 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			5.597,86	1.632.416,20 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere			254,84	1.632.671,04 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t			569,74	1.633.240,78 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			207,23	1.633.448,01 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	272,00	1.633.720,01 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	1.636.050,72 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	1.636.774,87 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	645,20	1.637.420,07 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203	161,89	1.637.581,96 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,63	1.637.808,59 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	505,86	1.638.314,45 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,63	1.638.541,08 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,61	1.638.767,69 C

14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			181,29	1.638.948,98 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			135,98	1.639.084,96 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	1.639.097,65 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.281,29**	
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			24,62	1.639.122,27 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	1.639.122,67 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,97	1.639.128,64 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.			4,98	1.639.133,62 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,76	1.639.157,38 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,42	1.639.159,80 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,19	1.639.159,99 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	1.639.160,32 C

15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	1.639.160,63 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.639.161,05 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	1.639.161,65 C
15/05/2025	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	1.640.161,65 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.064,00**	
16/05/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00		1.640.094,65 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.640.095,06 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.640.095,53 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,66	1.640.097,19 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.640.097,50 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.640.097,81 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..			4.560,00	1.644.657,81 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..			1.294,63	1.645.952,44 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			168,44	1.646.120,88 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,67	1.646.224,55 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	199,41	1.646.423,96 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peças Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,82	1.646.598,78 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,44	1.646.741,22 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	207,20	1.646.948,42 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.956,28	1.648.904,70 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de pneus Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.027,11	1.650.931,81 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de pneus p Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	113,49	1.651.045,30 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a prestação de servi Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	167,84	1.651.213,14 C

	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo				
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	1.651.225,83 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,69	1.651.238,52 C
	Total do Dia:		**67,00**	**11.143,87**	
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			30,42	1.651.268,94 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,39	1.651.272,33 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.651.274,68 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.651.276,64 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.651.278,60 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.651.280,95 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.651.282,91 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.651.285,26 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.651.287,22 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.651.289,57 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.651.292,77 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.651.296,61 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.651.298,57 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			2,35	1.651.300,92 C

	Retenções.				
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.651.303,27 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.651.305,23 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,02	1.651.313,25 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			43,92	1.651.357,17 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	1.651.357,65 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,83	1.651.358,48 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			15,29	1.651.373,77 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,19	1.651.375,96 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.			6,48	1.651.382,44 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,78	1.651.390,22 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.			6,65	1.651.396,87 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,97	1.651.404,84 C
	Total do Dia:		**0,00**	**166,32**	
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,97	1.651.412,81 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.			6,65	1.651.419,46 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.651.419,93 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,18	1.651.420,11 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	1.651.420,64 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	1.651.420,97 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.651.421,28 C
20/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência			12,69	1.651.433,97 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
20/05/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa			1.775,90	1.653.209,87 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.805,03**	
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.653.210,18 C
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.653.210,65 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê			1.113,55	1.654.324,20 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			194,25	1.654.518,45 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			137,25	1.654.655,70 C

	Despesa empenhada referente ao		
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,84	1.654.830,54 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,78	1.655.031,32 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.876,40	1.657.907,72 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,56	1.658.037,28 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,74	1.658.115,02 C

21/05/2025	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	1.659.066,94 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,36	1.659.235,30 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	1.660.332,65 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	1.660.832,65 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	1.710.832,65 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de	595,60	1.711.428,25 C

	2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	1.711.720,25 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	1.713.720,25 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.022,24	1.714.742,49 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.991,84	1.716.734,33 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14	1.729.989,47 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de	299,94	1.730.289,41 C

	2015, relativo ao 2º bimestre/2025..				
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			53,00	1.730.342,41 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	1.730.355,10 C
		Total do Dia:	**0,00**	**77.145,23**	
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.			9,00	1.730.364,10 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.730.364,52 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	1.730.365,05 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	1.730.365,37 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.730.365,79 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	1.730.366,32 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,04	1.730.389,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**34,26**	
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,18	1.730.425,54 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	1.730.426,10 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	1.730.427,03 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e			3.040,50	1.733.467,53 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,25	1.733.661,78 C
	Despesa empenhada referente ao		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.965,07	1.735.626,85 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	147,85	1.735.774,70 C
	Prestação de serviço de mão de obra para realiza		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.438,45	1.739.213,15 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	220,18	1.739.433,33 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,98	1.739.509,31 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.131,19	1.741.640,50 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	374,02	1.742.014,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	455,69	1.742.470,21 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	972,07	1.743.442,28 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE D	2.561,10	1.746.003,38 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	1.746.139,36 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	1.746.333,61 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório méd	441,00	1.746.774,61 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos	151,51	1.746.926,12 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
23/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	180,64	1.747.106,76 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	4.029,05	1.751.135,81 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.138,35	1.754.274,16 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.804,50	1.758.078,66 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	1.258,76	1.759.337,42 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
23/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			151,51	1.759.488,93 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			8.812,35	1.768.301,28 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			38,07	1.768.339,35 C
	Total do Dia:		**0,00**	**37.949,99**	
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	1.768.339,90 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.768.341,86 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.768.344,21 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.768.346,56 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			1,96	1.768.348,52 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	1.768.351,72 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.768.355,56 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.768.357,52 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.768.359,87 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.768.361,83 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.768.364,18 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.768.366,14 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.768.368,49 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42	1.768.368,91 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	1.768.369,28 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34	1.768.369,62 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41	1.768.370,03 C
26/05/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		278,90	1.768.648,93 C
26/05/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.521,55	1.771.170,48 C
	Total do Dia:	**0,00**	**2.831,13**	
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,47	1.771.170,95 C

	Retenções.				
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,86	1.771.171,81 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	1.771.172,45 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,97**	
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.771.172,92 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.771.173,33 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	1.771.173,69 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.771.174,10 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.771.174,41 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			4.165,38	1.775.339,79 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			562,99	1.775.902,78 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			363,84	1.776.266,62 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			5.547,06	1.781.813,68 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			1.060,67	1.782.874,35 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			1.146,25	1.784.020,60 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			557,30	1.784.577,90 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	1.784.744,15 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	1.789.338,06 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	1.789.738,70 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	1.790.484,05 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	1.790.566,46 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	1.790.772,49 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	1.791.713,56 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	1.791.868,95 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203	220,16	1.792.089,11 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,82	1.792.263,93 C
28/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00	1.792.638,93 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	33.399,73	1.826.038,66 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,40	1.826.171,06 C
28/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	142,54	1.826.313,60 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,14	1.826.546,74 C
28/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,97	1.826.721,71 C
28/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,84	1.826.896,55 C
28/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/	1.896,96	1.828.793,51 C

28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			168,39	1.828.961,90 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	1.828.974,59 C
	Total do Dia:		**0,00**	**57.802,14**	
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			193,52	1.829.168,11 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.			129,53	1.829.297,64 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.			5.359,70	1.834.657,34 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.689,33	1.837.346,67 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.128,84	1.838.475,51 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.			707,22	1.839.182,73 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	1.839.204,58 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.			3.120,97	1.842.325,55 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.305,68	1.845.631,23 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	1.845.688,79 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.			294,15	1.845.982,94 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	1.846.000,75 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	1.846.015,93 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.			78,96	1.846.094,89 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			26,20	1.846.121,09 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.			3.710,54	1.849.831,63 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			3.547,36	1.853.378,99 C

	empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.			
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	1.853.394,17 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69	1.854.661,86 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72	1.854.722,58 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63	1.854.873,21 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		297,40	1.855.170,61 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		3.357,26	1.858.527,87 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	1.858.528,34 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74	1.858.529,08 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		37.582,77	1.896.111,85 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.012,46	1.899.124,31 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		12.623,18	1.911.747,49 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		22.738,36	1.934.485,85 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		27.851,48	1.962.337,33 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.605,59	1.965.942,92 C
	Total do Dia:	**0,00**	**136.968,33**	

30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	1.965.971,65 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	1.966.089,16 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	1.966.125,67 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	1.966.223,69 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	1.966.307,56 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	1.966.328,52 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	1.966.443,84 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	1.966.544,48 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	1.966.544,94 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	1.966.545,47 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	1.966.545,81 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	1.966.546,32 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	1.966.546,94 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,81	1.966.568,75 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	1.966.641,71 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.966.686,40 C

30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.966.731,09 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	303,60	1.967.034,69 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente aq Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.967.079,38 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.967.124,07 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	1.967.168,76 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.967.213,45 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.967.258,14 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.967.302,83 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	356,12	1.967.658,95 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	1.967.703,64 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.967.748,33 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.967.793,02 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	1.967.865,98 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.967.910,67 C

30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.967.955,36 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.968.000,05 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.968.044,74 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,41	1.968.213,15 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	194,25	1.968.407,40 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.968.452,09 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.968.496,78 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	379,52	1.968.876,30 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente aq Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,98	1.969.025,28 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	1.969.069,97 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.969.114,66 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	265,47	1.969.380,13 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	344,04	1.969.724,17 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,23	1.969.918,40 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	1.969.963,09 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	1.970.036,05 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	218,94	1.970.254,99 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	688,05	1.970.943,04 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,48	1.971.111,52 C

	Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	1.973.055,50 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	250,20	1.973.305,70 C
	Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	228,19	1.973.533,89 C
	Despesa empenhada referente a		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	1.973.578,58 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	109,15	1.973.687,73 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	1.973.713,11 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.770,19**	
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	1.973.765,37 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			13,95	1.973.779,32 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.973.781,28 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.973.783,63 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.973.785,59 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.973.787,94 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.973.789,90 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.973.792,25 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.973.794,60 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.973.796,56 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.973.798,52 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.973.800,87 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.973.802,83 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.973.805,18 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.973.807,14 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.973.809,49 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.973.813,33 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.973.816,53 C

02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	1.973.816,90 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	1.973.817,26 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.973.817,68 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.973.818,10 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.973.818,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**105,49**	
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.			186,00	1.974.004,60 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.			29,99	1.974.034,59 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	1.974.234,59 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	1.974.235,36 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	1.974.236,60 C
03/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			50,76	1.974.287,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**468,76**	
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.			598,14	1.974.885,50 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.			468,13	1.975.353,63 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.			172,56	1.975.526,19 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			342,14	1.975.868,33 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.			285,12	1.976.153,45 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,97	1.976.177,42 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,70	1.976.209,12 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,76	1.976.210,88 C

04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.	7,61	1.976.218,49 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,13	1.976.227,62 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,71	1.976.228,33 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.297,76	1.977.526,09 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	1.977.720,34 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	1.979.280,34 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	1.979.487,57 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	174,82	1.979.662,39 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,44	1.979.804,83 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	1.982.204,83 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,69	1.982.418,52 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,42	1.982.573,94 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	189,87	1.982.763,81 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	19.535,81	2.002.299,62 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,16	2.002.519,78 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,96	2.002.668,74 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	2.008.270,84 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	174,92	2.008.445,76 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	2.008.485,76 C
	Total do Dia:		**0,00**	**34.198,40**	
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,44	2.008.487,20 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.			4,98	2.008.492,18 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,97	2.008.498,15 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,06	2.008.500,21 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	2.008.500,64 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	2.008.501,22 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	2.008.501,64 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	2.008.502,14 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	2.008.502,56 C
	Total do Dia:		**0,00**	**16,80**	
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			14,33	2.008.516,89 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	2.008.517,31 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	2.008.517,55 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,86	2.008.519,41 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	2.008.520,03 C

06/06/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.148,85	2.009.668,88 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.534,00	2.013.202,88 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.500,74	2.019.703,62 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	2.023.503,62 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	2.037.730,62 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota	887,12	2.038.617,74 C

	do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	2.041.165,48 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.028,11	2.045.193,59 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	2.046.320,84 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.304,68	2.050.625,52 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	2.051.349,67 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	27,27	2.051.376,94 C

	Administrativo do Municíp		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de paciente	1.370,01	2.052.746,95 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	2.052.948,37 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,00	2.053.013,37 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,40	2.053.049,77 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	2.053.900,87 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos	173,54	2.054.074,41 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	144,55	2.054.218,96 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	2.055.818,96 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,00	2.055.938,96 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	2.058.269,67 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	42,64	2.058.312,31 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	428,96	2.058.741,27 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	2.059.311,01 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,92	2.059.337,93 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,43	2.059.400,36 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	76,14	2.059.476,50 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			25,38	2.059.501,88 C
	Total do Dia:		**0,00**	**50.999,32**	
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.059.503,84 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.059.506,19 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.059.509,39 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.059.513,23 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.059.515,58 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.059.517,54 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.059.521,38 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.059.524,58 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.059.526,93 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.059.528,89 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.059.531,24 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.059.533,20 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.059.535,55 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.059.537,51 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	2.059.537,74 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,67	2.059.538,41 C
	Total do Dia:		**0,00**	**36,53**	

10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,31	2.059.539,72 C
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	2.059.539,96 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..			7.707,03	2.067.246,99 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			260,00	2.067.506,99 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S			399,92	2.067.906,91 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.368,50**	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,93	2.067.930,84 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			19,57	2.067.950,41 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,44	2.067.951,85 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,92	2.067.953,77 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,84	2.067.955,61 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	2.067.955,99 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			3,99	2.067.959,98 C

	empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.	3,32	2.067.963,30 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	2.067.963,63 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	2.067.963,94 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	2.067.964,56 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	118,56	2.068.083,12 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,55	2.068.180,67 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,04	2.068.356,71 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,59	2.068.457,30 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	174,94	2.068.632,24 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,18	2.068.839,42 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,94	2.069.014,36 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,56	2.069.253,92 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	628,78	2.069.882,70 C
11/06/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	1.973,79	2.071.856,49 C

	ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para			
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38	2.071.881,87 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69	2.071.894,56 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94	2.072.608,50 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	2.073.108,50 C
	Total do Dia:	**0,00**	**5.201,59**	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,17	2.073.129,67 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		4,83	2.073.134,50 C

	Retenções.				
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,08	2.073.136,58 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	2.073.137,14 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	2.073.137,67 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	2.073.138,32 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	2.073.139,05 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,76	2.073.139,81 C
12/06/2025	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			973,29	2.074.113,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.004,60**	
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	2.074.113,46 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	2.074.113,79 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	2.074.114,41 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	2.074.115,34 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			109,72	2.074.225,06 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.611,63	2.075.836,69 C

13/06/2025	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	75,75	2.075.912,44 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	2.075.943,33 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	158,42	2.076.101,75 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	151,35	2.076.253,10 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e	308,55	2.076.561,65 C

	máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	320,73	2.076.882,38 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	113,49	2.076.995,87 C
13/06/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de m Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	100,59	2.077.096,46 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,27	2.077.234,73 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com	277,49	2.077.512,22 C

	abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	296,03	2.077.808,25 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	6.146,28	2.083.954,53 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	176,72	2.084.131,25 C
13/06/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para m Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	169,73	2.084.300,98 C
13/06/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para m Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	660,18	2.084.961,16 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibili				
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	2.085.961,16 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			25,38	2.085.986,54 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			38,07	2.086.024,61 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.911,51**	
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.086.026,96 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.086.028,92 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.086.030,88 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.086.033,23 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.086.035,58 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.086.037,54 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			3,84	2.086.041,38 C

	Retenções.				
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.086.044,58 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.086.046,93 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.086.048,89 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.086.050,85 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.086.053,20 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.086.055,16 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.086.057,51 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	2.086.057,84 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	2.086.058,57 C
	Total do Dia:	**0,00**		**33,96**	
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94			2.086.057,63 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00			2.086.051,63 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83			2.085.903,80 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33			2.085.598,47 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	2.085.600,87 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	2.085.602,87 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	2.085.603,38 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	2.085.603,89 C

17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	2.085.604,28 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	2.085.604,70 C
	Total do Dia:		**460,10**	**6,23**	
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,37	2.085.614,07 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	2.085.614,37 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	2.085.614,76 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê			2.979,20	2.088.593,96 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			232,62	2.088.826,58 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			219,98	2.089.046,56 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de			150,87	2.089.197,43 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,27	2.089.335,70 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,94	2.089.472,64 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		3.616,08	2.093.088,72 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		271,90	2.093.360,62 C
	Total do Dia:	**0,00**	**7.755,92**	
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38	2.093.361,00 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,57	2.093.361,57 C

	Retenções.		
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,90	2.093.391,47 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,12	2.093.400,59 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	32,64	2.093.433,23 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,06	2.093.441,29 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,58	2.093.444,87 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	2.093.445,18 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.413,48	2.099.858,66 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	2.100.376,39 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59	2.102.564,98 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,49	2.102.728,47 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,06	2.102.904,53 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203	210,16	2.103.114,69 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	163,49	2.103.278,18 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	210,16	2.103.488,34 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	125,74	2.103.614,08 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	2.104.635,63 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	2.109.165,94 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205	1.775,90	2.110.941,84 C

	(05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	2.111.788,83 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.101,97	2.113.890,80 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10	2.169.941,90 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.134,59	2.172.076,49 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..	38,31	2.172.114,80 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	12,69	2.172.127,49 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**0,00**	**78.766,87**	
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.172.129,84 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.172.131,80 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.172.133,76 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.172.136,11 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.172.138,46 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.172.140,42 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.172.142,38 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.172.144,73 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	2.172.144,99 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	2.172.145,31 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	2.172.145,91 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	2.172.146,30 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	2.172.146,51 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	2.172.146,82 C
23/06/2025	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei			5.600,00	2.177.746,82 C
23/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para			12,69	2.177.759,51 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
		Total do Dia:	**0,00**	**5.632,02**	
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	2.177.759,81 C
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	2.177.760,22 C
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	2.177.760,88 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,37**	
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	2.177.761,09 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.177.761,56 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.177.762,03 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,32	2.177.763,35 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			88,29	2.177.851,64 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			132,03	2.177.983,67 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para			106,85	2.178.090,52 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	238,84	2.178.329,36 C
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	163,91	2.178.493,27 C
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	157,13	2.178.650,40 C
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	251,40	2.178.901,80 C
25/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de	941,07	2.179.842,87 C

	Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	663,97	2.180.506,84 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	647,36	2.181.154,20 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	2.183.554,20 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	294,42	2.183.848,62 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	180,89	2.184.029,51 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	1.560,00	2.185.589,51 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	2.185.629,51 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.145,14	2.191.774,65 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	2.197.376,75 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.276,10	2.199.652,85 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	119,88	2.199.772,73 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	171,80	2.199.944,53 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	170,66	2.200.115,19 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.759,89	2.201.875,08 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.362,00	2.203.237,08 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	258,00	2.203.495,08 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	73,38	2.203.568,46 C
	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	1.252,41	2.204.820,87 C
	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	445,00	2.205.265,87 C
	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	816,00	2.206.081,87 C
	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	1.514,02	2.207.595,89 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		528,60	2.208.124,49 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		239,40	2.208.363,89 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.442,70	2.209.806,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		659,94	2.210.466,53 C
	Total do Dia:	**0,00**	**32.705,65**	
26/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,56	2.210.467,09 C

	Retenções.				
	Total do Dia:		**0,00**	**0,56**	
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	2.210.467,39 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.210.467,86 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	2.210.468,29 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	2.210.486,10 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.			294,15	2.210.780,25 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	2.210.795,43 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	2.210.817,28 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.			559,17	2.211.376,45 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.			396,70	2.211.773,15 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.			5.562,03	2.217.335,18 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.			226,08	2.217.561,26 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			178,75	2.217.740,01 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.			8.481,31	2.226.221,32 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.628,36	2.228.849,68 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	2.228.907,24 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.			3.174,25	2.232.081,49 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	2.233.349,18 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	2.233.409,90 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.			150,63	2.233.560,53 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	2.233.575,71 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.510,21	2.236.085,92 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.			1.999,45	2.238.085,37 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.			51,02	2.238.136,39 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			11.190,85	2.249.327,24 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	2.249.328,48 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203			194,89	2.249.523,37 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	88,02	2.249.611,39 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,83	2.249.806,22 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	125,74	2.249.931,96 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	169,72	2.250.101,68 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 195	107,49	2.250.209,17 C

	(05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98	2.251.545,15 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	2.251.589,84 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	2.251.634,53 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo	44,69	2.251.679,22 C

	de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.251.723,91 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.251.796,87 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.251.841,56 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.251.914,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	2.251.959,21 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.252.003,90 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.252.048,59 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.252.093,28 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.252.137,97 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	2.252.182,66 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.252.227,35 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.252.272,04 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.252.345,00 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.252.389,69 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.252.434,38 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	274,41	2.252.708,79 C
	Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	304,93	2.253.013,72 C
	Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.253.086,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com	317,15	2.253.403,83 C

	abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.253.448,52 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.253.493,21 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.253.537,90 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.253.582,59 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	2.253.627,28 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	2.256.107,28 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.256.151,97 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	118,16	2.256.270,13 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.256.314,82 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de	304,78	2.256.619,60 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	2.258.563,58 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	2.258.609,18 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	7.092,61	2.265.701,79 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	42.737,23	2.308.439,02 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	13.541,24	2.321.980,26 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76	2.322.031,02 C
	Total do Dia:	**0,00**	**111.563,93**	
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.		6,48	2.322.037,50 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78	2.322.045,28 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18	2.322.045,46 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	2.322.045,93 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33	2.322.046,26 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18	2.322.046,44 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51	2.322.046,95 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.		87,32	2.322.134,27 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02	2.322.232,29 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51	2.322.349,80 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51	2.322.386,31 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73	2.322.415,04 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64	2.322.515,68 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32	2.322.631,00 C

30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	2.322.651,96 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	2.322.735,83 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	2.322.739,03 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	2.322.742,87 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	2.322.744,83 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	2.322.747,18 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	2.322.749,53 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	2.322.751,49 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	2.322.753,45 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	2.322.755,80 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	2.322.758,15 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	2.322.760,11 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	2.322.762,07 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	2.322.764,42 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	2.322.766,77 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	2.322.768,73 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	2.322.772,57 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	2.322.775,77 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.012,46	2.325.788,23 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.623,18	2.338.411,41 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	61.441,54	2.399.852,95 C

	MENSAL 6/2025.				
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			4.376,51	2.404.229,46 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			5.644,13	2.409.873,59 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			23.613,85	2.433.487,44 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			3,70	2.433.491,14 C
		Total do Dia:	**0,00**	**111.460,12**	
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	2.433.491,66 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	2.433.492,03 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.433.492,50 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	2.433.492,88 C
01/07/2025	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.			1.076,98	2.434.569,86 C
01/07/2025	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.			4.346,73	2.438.916,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.425,45**	
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	2.438.968,85 C

02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56	2.439.141,41 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40	2.439.142,81 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,57	2.439.146,38 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	2.439.146,78 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,71	2.439.150,49 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	902,40	2.440.052,89 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.082,88	2.441.135,77 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	2.441.136,01 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	2.441.136,50 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	2.441.137,48 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	2.441.137,79 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	2.441.150,48 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,52	2.441.277,00 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	196,12	2.441.473,12 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	75,95	2.441.549,07 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	231,16	2.441.780,23 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	75,92	2.441.856,15 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,22	2.441.995,37 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	196,19	2.442.191,56 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		177,13	2.442.368,69 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.179,72	2.443.548,41 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reun		366,00	2.443.914,41 C
	Total do Dia:	**0,00**	**4.997,82**	
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.		371,93	2.444.286,34 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.127,76	2.445.414,10 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,09	2.445.444,19 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44	2.445.444,63 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41	2.445.445,04 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1.530,63**	
04/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indavidamne.	168,93		2.445.276,11 C

04/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indevidamnete.	181,26		2.445.094,85 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00	2.445.294,85 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21	2.445.295,06 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	2.445.295,43 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55	2.445.296,98 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31	2.445.297,29 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		397,72	2.445.695,01 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		3.821,96	2.449.516,97 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,55	2.449.669,52 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,15	2.449.827,67 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		101,21	2.449.928,88 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	2.450.125,00 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,36	2.450.342,36 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	865,00	2.451.207,36 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,93	2.451.376,29 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	181,26	2.451.557,55 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,41	2.451.759,96 C
04/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	20.574,72	2.472.334,68 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	13.362,00	2.485.696,68 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	449,73	2.486.146,41 C
04/07/2025	Despesa empenhada para aquisição de bateria para Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	147,85	2.486.294,26 C

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	56,37	2.486.350,63 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	33,82	2.486.384,45 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	14.703,95	2.501.088,40 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	32,75	2.501.121,15 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e	44,08	2.501.165,23 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	2.502.805,23 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	2.503.529,38 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	2.506.077,12 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.565,42	2.508.642,54 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	2.510.973,25 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185	440,74	2.511.413,99 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	32,41	2.511.446,40 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	19,41	2.511.465,81 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	2.512.035,55 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,77	2.512.058,32 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185	64,11	2.512.122,43 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	66,06	2.512.188,49 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	21,66	2.512.210,15 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	2.513.061,25 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,45	2.513.113,70 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias	201,42	2.513.315,12 C

	e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..				
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,69	2.513.327,81 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			63,45	2.513.391,26 C
	Total do Dia:		**350,19**	**68.296,41**	
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.513.393,22 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.513.395,57 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.513.397,53 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.513.399,88 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.513.401,84 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.513.404,19 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.513.407,39 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.513.411,23 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.513.413,58 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.513.415,54 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.513.417,50 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.513.419,85 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			2,35	2.513.422,20 C

	Retenções.		
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	2.513.424,16 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	2.513.428,00 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	2.513.431,20 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	2.513.433,55 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	2.513.435,51 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	2.513.436,49 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	2.513.436,73 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06	2.513.437,79 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68	2.513.438,47 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	2.513.439,07 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,44	2.513.443,51 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	228,00	2.513.671,51 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	2.513.671,82 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	2.514.171,82 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco	1.100,00	2.515.271,82 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	12,69	2.515.284,51 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**0,00**	**1.893,25**	
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,17	2.515.290,68 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,13	2.515.291,81 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.			261,36	2.515.553,17 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			313,63	2.515.866,80 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,21	2.515.871,01 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	2.515.871,61 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	2.515.872,50 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	2.515.872,85 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	2.515.873,23 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	2.515.873,66 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	2.516.873,66 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	2.518.000,91 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220			3.800,00	2.521.800,91 C

	(05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,91	2.521.952,82 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,26	2.522.134,08 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,93	2.522.303,01 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,55	2.522.391,56 C
	Total do Dia:	**0,00**	**7.107,05**	
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,47	2.522.392,03 C

	empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,16	2.522.392,19 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,40	2.522.400,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9,03**	
10/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02		2.522.340,57 C
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	2.522.340,98 C
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	2.522.341,27 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..			7.707,03	2.530.048,30 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			260,00	2.530.308,30 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S			399,92	2.530.708,22 C
		Total do Dia:	**60,02**	**8.367,65**	
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			20,57	2.530.728,79 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			8,97	2.530.737,76 C

	empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	22,45	2.530.760,21 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	2.530.760,64 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	2.530.761,37 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	2.530.761,80 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	2.530.762,11 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	2.530.762,73 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	2.530.775,42 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	2.530.800,80 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	346,79	2.531.147,59 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	80,60	2.531.228,19 C

	Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças		
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.332,00	2.535.560,19 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.959,01	2.541.519,20 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	2.559.519,20 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificaç	1.014,00	2.560.533,20 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,44	2.560.634,64 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	177,15	2.560.811,79 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
11/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	2.560.971,79 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,59	2.561.117,38 C
11/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	248,43	2.561.365,81 C
11/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	159,69	2.561.525,50 C
11/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	197,17	2.561.722,67 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
	Total do Dia:	**0,00**	**31.014,45**	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,38	2.561.726,05 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08	2.561.727,13 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89	2.561.728,02 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	2.561.731,86 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	2.561.735,06 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	2.561.737,02 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.561.739,37 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.561.741,72 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	2.561.743,68 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.561.746,03 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	2.561.747,99 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.561.750,34 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	2.561.752,30 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49	2.561.752,79 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10	2.561.753,89 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46	2.561.754,35 C
	Total do Dia:	**0,00**	**31,68**	
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,05	2.561.757,40 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,37	2.561.778,77 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,43	2.561.779,20 C

	Retenções.				
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	2.561.779,40 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	2.561.779,70 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	2.561.780,34 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.			9,86	2.561.790,20 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,77	2.561.792,97 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.			68,18	2.561.861,15 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	2.561.865,95 C
	Total do Dia:		**0,00**	**111,60**	
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	2.561.866,26 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	2.561.866,57 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,38	2.561.874,95 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	2.561.875,30 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,85	2.561.876,15 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	2.561.878,15 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	2.561.880,55 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,36	2.561.883,91 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,80	2.561.886,71 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê			771,20	2.562.657,91 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para			716,78	2.563.374,69 C

	atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.462,10	2.565.836,79 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..	296,00	2.566.132,79 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,92	2.566.503,71 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	282,88	2.566.786,59 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento	213,74	2.567.000,33 C

	localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	408,52	2.567.408,85 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	458,97	2.567.867,82 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	301,68	2.568.169,50 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	440,04	2.568.609,54 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	2.569.127,27 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref.	2.188,59	2.571.315,86 C

	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	2.572.145,91 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	2.572.326,40 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	391,19	2.572.717,59 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	2.577.286,88 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	2.578.881,39 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	2.580.521,09 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	251,05	2.580.772,14 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos	1.776,78	2.582.548,92 C

	12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen				
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	2.582.561,61 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,69	2.582.574,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20.708,35**	
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	2.582.574,76 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	2.582.575,14 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	2.582.575,87 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,57**	
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	2.582.576,31 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	2.582.576,79 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,86	2.582.578,65 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			47.506,24	2.630.084,89 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para			170,85	2.630.255,74 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,20	2.630.432,94 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,95	2.630.610,89 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,80	2.630.800,69 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,17	2.630.920,86 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	189,85	2.631.110,71 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	84,05	2.631.194,76 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,43	2.631.372,19 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,47	2.631.517,66 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,22	2.631.675,88 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	126,59	2.631.802,47 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	203,98	2.632.006,45 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00	2.632.134,45 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	280,14	2.632.414,59 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB	1.936,32	2.634.350,91 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos	49,40	2.634.400,31 C

	hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	2.636.176,21 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.693,76	2.639.869,97 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.073,90	2.642.943,87 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	265,48	2.643.209,35 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	40,00	2.643.249,35 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	7.152,43	2.650.401,78 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	2.651.961,78 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	2.657.563,88 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.442,08	2.660.005,96 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	2.400,00	2.662.405,96 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.351,00	2.663.756,96 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	8.638,78	2.672.395,74 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	207,90	2.672.603,64 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.456,69	2.674.060,33 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	1.620,00	2.675.680,33 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	4.102,34	2.679.782,67 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	535,76	2.680.318,43 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.591,65	2.686.910,08 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	798,75	2.687.708,83 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	750,00	2.688.458,83 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	2.688.762,43 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	2.688.883,33 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	831,60	2.689.714,93 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	2.689.847,38 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	108,57	2.689.955,95 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas	77,00	2.690.032,95 C

	pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		115,60	2.690.148,55 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.		294,23	2.690.442,78 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90	2.690.555,68 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		10.000,00	2.700.555,68 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		76,14	2.700.631,82 C
	Total do Dia:	**0,00**	**118.055,95**	
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	2.700.635,02 C

21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.700.638,86 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.700.640,82 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.700.643,17 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.700.645,52 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.700.647,48 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.700.649,44 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.700.651,79 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.700.654,99 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.700.658,83 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.700.660,79 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.700.663,14 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	2.700.663,55 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	2.700.663,90 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	2.700.664,27 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	2.700.664,64 C
		Total do Dia:	**0,00**	**32,82**	
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,52	2.700.669,16 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,17	2.700.669,33 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,78	2.700.670,11 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	2.700.670,37 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,73**	
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,65	2.700.672,02 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,28	2.700.673,30 C

23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,21	2.700.674,51 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,87	2.700.675,38 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	2.700.675,87 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	2.700.676,11 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,74**	
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			24,62	2.700.700,73 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	2.700.701,07 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,13	2.700.719,20 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	2.700.719,79 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	2.700.720,18 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	2.700.720,39 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	2.700.720,83 C
		Total do Dia:	**0,00**	**44,72**	
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.700.724,67 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.700.727,87 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.700.730,22 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.700.732,18 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.700.734,14 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.700.736,49 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.700.738,84 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.700.740,80 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.700.743,15 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.700.745,11 C

28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	2.700.745,58 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	2.700.745,82 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	2.700.746,43 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	2.700.746,73 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	2.700.747,31 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,99	2.700.901,30 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	197,95	2.701.099,25 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	2.701.244,72 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	152,05	2.701.396,77 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	170,78	2.701.567,55 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,50	2.701.751,05 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	88,55	2.701.839,60 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	101,26	2.701.940,86 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	107,86	2.702.048,72 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,41	2.702.210,13 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,44	2.702.412,57 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,43	2.702.596,00 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	2.703.537,07 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	25.251,75	2.728.788,82 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210	43.654,70	2.772.443,52 C

	(05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul				
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.			324,50	2.772.768,02 C
	Total do Dia:		**0,00**	**72.047,19**	
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	2.772.768,52 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	2.772.769,02 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	2.772.769,50 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	2.772.770,44 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	2.772.771,06 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.772.774,26 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.772.778,10 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			253,36	2.773.031,46 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			99,01	2.773.130,47 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,42	2.773.370,89 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	136,15	2.773.507,04 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	2.773.703,16 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,56	2.773.829,72 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para	13,63	2.773.843,35 C

	aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	2.773.888,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	64,22	2.773.953,17 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	63,84	2.774.017,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.061,70 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	72,96	2.774.134,66 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.179,35 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.224,04 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.774.297,00 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.774.369,96 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.414,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.459,34 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.504,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.548,72 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	2.774.593,41 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.638,10 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.682,79 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.727,48 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.772,17 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	72,96	2.774.845,13 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.889,82 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.774.934,51 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.775.007,47 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.775.052,16 C

29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.775.096,85 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.775.141,54 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.775.214,50 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.775.287,46 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	2.775.360,42 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.775.405,11 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	352,34	2.775.757,45 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.775.802,14 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	363,22	2.776.165,36 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195	301,74	2.776.467,10 C

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.776.511,79 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.776.556,48 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	2.777.042,48 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	502,91	2.777.545,39 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	2.777.590,08 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	2.777.663,04 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.777.707,73 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	2.777.752,42 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	245,20	2.777.997,62 C

	de Santiago do Sul/SC.				
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			1.943,98	2.779.941,60 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			305,29	2.780.246,89 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			44,69	2.780.291,58 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	2.780.316,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.548,94**	
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			14,07	2.780.331,03 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	2.780.346,21 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.			294,15	2.780.640,36 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			17,81	2.780.658,17 C

	empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.			
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.		574,47	2.781.232,64 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85	2.781.254,49 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,75	2.781.681,24 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.		2.918,12	2.784.599,36 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.696,57	2.786.295,93 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56	2.786.353,49 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.		8.936,62	2.795.290,11 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.892,46	2.801.182,57 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75	2.801.361,32 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.		259,18	2.801.620,50 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	2.801.635,68 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.		1.389,47	2.803.025,15 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72	2.803.085,87 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.		112,16	2.803.198,03 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.		1.982,67	2.805.180,70 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02	2.805.231,72 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.481,86	2.807.713,58 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85	2.818.904,43 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	2.818.904,67 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41	2.818.905,08 C
30/07/2025	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	2.819.905,08 C
	Total do Dia:	**0,00**	**39.588,12**	
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		98,02	2.820.003,10 C

	Retenções.		
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	53,12	2.820.056,22 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	13,27	2.820.069,49 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	63,74	2.820.133,23 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	73,04	2.820.206,27 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	2.820.235,00 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	2.820.352,51 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	2.820.389,02 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	44,55	2.820.433,57 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	32,40	2.820.465,97 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	8,10	2.820.474,07 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,88	2.820.512,95 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	2.820.513,22 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	2.820.513,68 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	2.820.514,24 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	2.820.515,50 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	61.606,83	2.882.122,33 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.012,46	2.885.134,79 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.014,79	2.895.149,58 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	5.569,42	2.900.719,00 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.				
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			20.636,23	2.921.355,23 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			4.440,43	2.925.795,66 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			70,30	2.925.865,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**105.960,88**	
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,88	2.925.868,84 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	2.925.869,27 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			185,31	2.926.054,58 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			421,80	2.926.476,38 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			506,16	2.926.982,54 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.			204,00	2.927.186,54 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.			380,16	2.927.566,70 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			456,19	2.928.022,89 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	2.928.023,16 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,12	2.928.024,28 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	2.928.024,92 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	2.928.025,25 C

	Total do Dia:	**0,00**	**2.159,29**	
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	2.928.027,21 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.928.029,56 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	2.928.032,76 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	2.928.036,60 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	2.928.038,56 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.928.040,91 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.928.043,26 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96	2.928.045,22 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	2.928.047,18 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	2.928.049,53 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,80	2.928.050,33 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,95	2.928.051,28 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,76	2.928.075,04 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,22	2.928.077,26 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,84	2.928.079,10 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38	2.928.079,48 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.		3,87	2.928.083,35 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,65	2.928.088,00 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78	2.928.095,78 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.		6,48	2.928.102,26 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	2.928.102,62 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	2.928.103,12 C

04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	2.928.103,43 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,78	2.928.274,21 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	2.928.375,42 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,94	2.928.581,36 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,86	2.928.695,22 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	189,80	2.928.885,02 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	208,72	2.929.093,74 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,49	2.929.292,23 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.158,33	2.930.450,56 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	365,56	2.930.816,12 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	508,18	2.931.324,30 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195	10.500,70	2.941.825,00 C

	(05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc				
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	2.941.837,69 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13.812,44**	
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	2.941.838,85 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	2.941.840,24 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	2.941.892,50 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.			135,05	2.942.027,55 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			26,20	2.942.053,75 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.			491,62	2.942.545,37 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	2.942.545,95 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	2.942.546,22 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	2.942.546,59 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,62	2.942.547,21 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.942.547,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**709,99**	
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	2.942.548,30 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	2.942.548,92 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	2.942.549,18 C

06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,76	2.942.551,94 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	2.942.552,44 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47	2.942.577,91 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98	2.942.600,89 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47	2.942.626,36 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98	2.942.649,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	2.944.059,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	228,23	2.944.287,57 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.693,86	2.945.981,43 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:	395,16	2.946.376,59 C

	B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A0 10.		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.876,00	2.950.252,59 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	278,17	2.950.530,76 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	2.952.579,56 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	9.617,04	2.962.196,60 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,82	2.962.405,42 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	113,93	2.962.519,35 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
06/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,25	2.962.658,60 C
06/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,68	2.962.808,28 C
06/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.520,81	2.966.329,09 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	2.967.456,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,	519,61	2.967.975,95 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	2.970.306,66 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	2.971.030,81 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	2.971.600,55 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.712,50	2.978.313,05 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	2.979.164,15 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção	43,09	2.979.207,24 C

	relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	2.979.408,66 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	35,72	2.979.444,38 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,20	2.979.507,58 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	71,91	2.979.579,49 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	41,39	2.979.620,88 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			25,38	2.979.646,26 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	2.979.671,64 C
		Total do Dia:	**0,00**	**37.123,96**	
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,73	2.979.690,37 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.979.692,72 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.979.694,68 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.979.695,15 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	2.979.695,55 C
		Total do Dia:	**0,00**	**23,91**	
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,74	2.979.712,29 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,20	2.979.713,49 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			57,31	2.979.770,80 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,15	2.979.771,95 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			14,69	2.979.786,64 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	2.979.787,57 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195			8.667,65	2.988.455,22 C

	(05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	689,60	2.989.144,82 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	88,88	2.989.233,70 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	2.989.474,05 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,03	2.989.547,08 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	114,05	2.989.661,13 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
08/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	153,13	2.989.814,26 C
08/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	107,55	2.989.921,81 C
08/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	206,45	2.990.128,26 C
08/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.031,58	2.996.159,84 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e	88,34	2.996.248,18 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtr	151,35	2.996.399,53 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	259,37	2.996.658,90 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	3.010.885,90 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	3.011.145,90 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II	2.547,74	3.013.693,64 C

	Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	3.015.473,64 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	3.015.873,56 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	30,89	3.015.904,45 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de lubri		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	182,87	3.016.087,32 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de óleos		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,	1.956,28	3.018.043,60 C

	acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã			
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		147,85	3.018.191,45 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07	3.018.229,52 C
	Total do Dia:	**0,00**	**38.533,97**	
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	3.018.231,48 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	3.018.233,83 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	3.018.236,18 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	3.018.238,14 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	3.018.240,10 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	3.018.242,45 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	3.018.245,65 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	3.018.249,49 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	3.018.252,69 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	3.018.256,53 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	3.018.258,88 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	3.018.260,84 C

11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.018.263,19 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.018.265,15 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	3.018.265,66 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	3.018.265,99 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	3.018.266,42 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	3.018.266,74 C
		Total do Dia:	**0,00**	**37,22**	
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.			31,60	3.018.298,34 C
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,63	3.018.310,97 C
		Total do Dia:	**0,00**	**44,23**	
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,20	3.018.312,17 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	3.018.312,63 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	3.018.313,10 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	3.018.313,45 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	3.018.314,34 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	3.018.314,96 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			164,50	3.018.479,46 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do			180,62	3.018.660,08 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
13/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,17	3.018.799,25 C
13/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,88	3.018.932,13 C
13/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	78,25	3.019.010,38 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	3.019.535,03 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos	691,60	3.020.226,63 C

	hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.				
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			64,80	3.020.291,43 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	3.020.316,81 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.005,84**	
14/08/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00		3.020.305,81 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			70,68	3.020.376,49 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1.800,00	3.022.176,49 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	3.022.176,92 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	3.022.177,38 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	3.022.177,65 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,76	3.022.178,41 C
		Total do Dia:	**11,00**	**1.872,60**	
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	3.022.178,87 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	3.022.179,18 C

15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	3.022.179,49 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,68	3.022.324,17 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,76	3.022.513,93 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,23	3.022.710,16 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.009,00	3.023.719,16 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 350	372,08	3.024.091,24 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195	264,02	3.024.355,26 C

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	465,31	3.024.820,57 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,88	3.025.015,45 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,52	3.025.120,97 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	477,83	3.025.598,80 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 185	505,18	3.026.103,98 C

	(05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	38,53	3.026.142,51 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	27,66	3.026.170,17 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	3.026.845,99 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	389,94	3.027.235,93 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de	232,56	3.027.468,49 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	3.028.011,31 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	3.028.516,49 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	3.029.059,31 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	3.029.735,13 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	3.030.356,13 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 -	52,00	3.030.408,13 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	237,12	3.030.645,25 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,77	3.030.859,02 C
	Despesa empenhada referente a		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	3.030.911,02 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	3.031.532,02 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e	371,02	3.031.903,04 C

	máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..			493,00	3.032.396,04 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	3.032.408,73 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,69	3.032.421,42 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.243,01**	
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.032.423,38 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.032.425,73 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.032.429,57 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.032.432,77 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.032.435,12 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.032.437,08 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.032.439,43 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.032.441,39 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.032.443,35 C

18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	3.032.445,70 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	3.032.448,90 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	3.032.452,74 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.		133,19	3.032.585,93 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.		34,66	3.032.620,59 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.		327,52	3.032.948,11 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.		57,41	3.033.005,52 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35	3.033.005,87 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	3.033.006,34 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40	3.033.006,74 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48	3.033.007,22 C
	Total do Dia:	**0,00**	**585,80**	
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,76	3.033.032,98 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,54	3.033.035,52 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	3.033.037,48 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	3.033.039,83 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,95	3.033.044,78 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41	3.033.045,19 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	3.033.045,56 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	3.033.046,06 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30	3.033.046,36 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58	3.033.046,94 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,61	3.033.047,55 C

	Retenções.				
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,13	3.033.048,68 C
19/08/2025	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			1.599,75	3.034.648,43 C
19/08/2025	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			4.738,50	3.039.386,93 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.379,71**	
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	3.039.389,33 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	3.039.391,33 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	3.039.391,77 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	3.039.392,04 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			37,92	3.039.429,96 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.			47,74	3.039.477,70 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,24	3.039.478,94 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	3.039.479,25 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			196,16	3.039.675,41 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana			189,78	3.039.865,19 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,86	3.039.979,05 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,87	3.040.168,92 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,22	3.040.346,14 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	167,86	3.040.514,00 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	145,54	3.040.659,54 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	3.042.341,82 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	3.042.859,55 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	3.044.597,08 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.124,74	3.045.721,82 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	3.049.612,86 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	686,00	3.050.298,86 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	3.053.130,20 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 184	372,61	3.053.502,81 C

	(05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.				
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			846,99	3.054.349,80 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			601,40	3.054.951,20 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	3.054.963,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**15.576,96**	
21/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	3.054.964,30 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,41**	
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,66	3.054.989,96 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	3.054.990,35 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	3.054.990,82 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	3.054.991,15 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,92	3.054.992,07 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	3.054.992,65 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	3.054.993,58 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			182,67	3.055.176,25 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,84	3.055.328,09 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	253,01	3.055.581,10 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,50	3.055.707,60 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	170,83	3.055.878,43 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	208,82	3.056.087,25 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,91	3.056.201,16 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	3.057.142,23 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.493,10	3.058.635,33 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	209,53	3.058.844,86 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	40,00	3.058.884,86 C

	como material ambulatoria		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	3.064.486,96 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.138,11	3.066.625,07 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	103,53	3.066.728,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	948,60	3.067.677,20 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	9.306,08	3.076.983,28 C

	como material ambul		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	109,80	3.077.093,08 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	3.079.493,08 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.945,35	3.083.438,43 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00	3.084.278,43 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	519,44	3.084.797,87 C

	como material ambul		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	3.086.357,87 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.887,63	3.089.245,50 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	887,26	3.090.132,76 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	385,92	3.090.518,68 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	2.185,45	3.092.704,13 C

	como material ambul		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.509,96	3.094.214,09 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	808,79	3.095.022,88 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	37.304,29	3.132.327,17 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	24.589,37	3.156.916,54 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70	102,96	3.157.019,50 C

	72.			
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor		1.662,00	3.158.681,50 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		240,94	3.158.922,44 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de de		1.368,86	3.160.291,30 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	3.161.291,30 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07	3.161.329,37 C
	Total do Dia:	**0,00**	**106.365,07**	

25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.161.331,33 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.161.333,68 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.161.335,64 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.161.337,99 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.161.339,95 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.161.342,30 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.161.345,50 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.161.349,34 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.161.351,69 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.161.353,65 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	3.161.353,99 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	3.161.354,49 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	3.161.354,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**25,33**	
26/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	3.161.355,10 C
26/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	3.161.355,45 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,75**	
27/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	3.161.355,77 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,32**	
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.161.357,73 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.161.360,08 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	3.161.360,38 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	3.161.360,61 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.			426,75	3.161.787,36 C

28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	3.161.809,21 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.	574,47	3.162.383,68 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.	356,49	3.162.740,17 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	3.162.755,35 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	3.162.784,13 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17	3.162.827,30 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.	3.030,82	3.165.858,12 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.349,88	3.168.208,00 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	3.169.255,83 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29	3.169.911,12 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	3.169.962,14 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.	224,52	3.170.186,66 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	3.170.339,21 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.067,69	3.175.406,90 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.	7.392,16	3.182.799,06 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.	951,62	3.183.750,68 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.854,92	3.185.605,60 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.	1.290,97	3.186.896,57 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	3.186.957,29 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	3.186.972,47 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16	3.187.084,63 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	3.187.085,25 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,31	3.187.085,56 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	68,78	3.187.154,34 C

	Despesa empenhada referente ao		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	407,35	3.187.561,69 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	3.187.588,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.187.632,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.187.705,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.187.750,48 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.187.823,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	3.187.869,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.187.913,73 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.187.958,42 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	3.188.003,11 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.188.047,80 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.188.092,49 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.188.137,18 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.188.210,14 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	3.188.254,83 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.188.299,52 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.188.344,21 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.188.417,17 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.188.461,86 C

28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.188.506,55 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.188.579,51 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.188.624,20 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	314,28	3.188.938,48 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	3.188.983,17 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.189.056,13 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.189.100,82 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.189.145,51 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	382,97	3.189.528,48 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	141,83	3.189.670,31 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.189.715,00 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.189.759,69 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	102,02	3.189.861,71 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	3.191.805,69 C

28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,35	3.192.007,04 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	471,48	3.192.478,52 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,54	3.192.719,06 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,32	3.192.915,38 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	227,44	3.193.142,82 C

28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	3.193.281,99 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,79	3.193.490,78 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,82	3.193.623,60 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.122,06	3.196.745,66 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	92,87	3.196.838,53 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203	161,53	3.197.000,06 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,75	3.197.145,81 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	13,44	3.197.159,25 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	86,71	3.197.245,96 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,47	3.197.410,43 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203	25,38	3.197.435,81 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			5,00	3.197.440,81 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			7,69	3.197.448,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**36.092,73**	
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			11.190,85	3.208.639,35 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	3.208.737,37 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.			121,49	3.208.858,86 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.			22,09	3.208.880,95 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	3.208.986,98 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	3.209.075,34 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			109,00	3.209.184,34 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			34,27	3.209.218,61 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			39,48	3.209.258,09 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			2,43	3.209.260,52 C

	empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	3.209.261,88 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	3.209.262,20 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	3.209.262,66 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	3.209.263,10 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	3.209.263,57 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	3.209.263,88 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.575,22	3.210.839,10 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	12.133,37	3.222.972,47 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	193,46	3.223.165,93 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	52.189,45	3.275.355,38 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.440,43	3.279.795,81 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos	1.100,00	3.280.895,81 C

29/08/2025	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã			500,00	3.281.395,81 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			22.726,76	3.304.122,57 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			8.450,67	3.312.573,24 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			66,60	3.312.639,84 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	3.312.652,53 C
	Total do Dia:		**0,00**	**115.204,03**	
01/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53		3.312.615,00 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.312.617,35 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.312.619,31 C

01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			577,44	3.313.196,75 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			481,20	3.313.677,95 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.313.680,30 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.313.682,26 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.313.684,22 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.313.686,57 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.313.688,92 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.313.690,88 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.313.694,08 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.313.697,92 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.313.701,76 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.313.704,96 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.			285,12	3.313.990,08 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			342,14	3.314.332,22 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	3.314.332,54 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	3.314.332,74 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	3.314.333,24 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,67	3.314.333,91 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,03	3.314.334,94 C
	Total do Dia:		**37,53**	**1.719,94**	
02/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91		3.314.240,03 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.314.243,87 C

02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.314.247,07 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.314.249,03 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.314.251,38 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	3.314.251,81 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	3.314.252,10 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	3.314.252,47 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	3.314.254,47 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	3.314.256,87 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	3.314.309,13 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.			7,26	3.314.316,39 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,32	3.314.317,71 C
	Total do Dia:		**94,91**	**77,68**	
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	3.314.517,71 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			40,26	3.314.557,97 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,90	3.314.594,87 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,22	3.314.595,09 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			80,59	3.314.675,68 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	3.314.676,28 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,62	3.314.702,90 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,03	3.314.703,93 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	3.314.704,42 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	3.314.704,73 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			1.542,41	3.316.247,14 C

	ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	98,97	3.316.346,11 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,13	3.316.542,24 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,32	3.316.731,56 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	94,88	3.316.826,44 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para	1.378,65	3.318.205,09 C

	aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	278,37	3.318.483,46 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,43	3.318.666,89 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	82,22	3.318.749,11 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,88	3.318.881,99 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	126,56	3.319.008,55 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			134,15	3.319.142,70 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			208,79	3.319.351,49 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.			1.953,10	3.321.304,59 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	3.321.317,28 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.999,57**	
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			38,02	3.321.355,30 C
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	3.321.355,67 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De			9.519,68	3.330.875,35 C

	Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.			
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		31.680,00	3.362.555,35 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		34.221,84	3.396.777,19 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.986,48	3.399.763,67 C
	Total do Dia:	**0,00**	**78.446,39**	
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56	3.399.936,23 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45	3.399.936,68 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	3.399.937,05 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96	3.399.938,01 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos		3.800,00	3.403.738,01 C

	à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.971,36	3.414.709,37 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,17	3.414.829,54 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,01	3.414.981,55 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	3.415.158,70 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de	202,74	3.415.361,44 C

	Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e A		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,44	3.415.563,88 C
05/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	3.415.943,88 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	3.417.071,13 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	3.431.298,13 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.136,69	3.432.434,82 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	783,17	3.433.217,99 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,28	3.433.468,27 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	3.433.872,57 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,84	3.433.904,41 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	417,31	3.434.321,72 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,	65,40	3.434.387,12 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	679,61	3.435.066,73 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	33,39	3.435.100,12 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	3.435.540,12 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,44	3.435.601,56 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	22,15	3.435.623,71 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.161,82	3.437.785,53 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	3.438.636,63 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	3.438.838,05 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	3.439.021,17 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	354,04	3.439.375,21 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos	98,80	3.439.474,01 C

	hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		29,70	3.439.503,71 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		102,26	3.439.605,97 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		39,24	3.439.645,21 C
	Total do Dia:	**0,00**	**39.881,54**	
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	3.439.647,17 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	3.439.649,52 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	3.439.651,87 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	3.439.653,83 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	3.439.655,79 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	3.439.658,14 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	3.439.660,10 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		2,35	3.439.662,45 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	3.439.664,41 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	3.439.666,76 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	3.439.670,60 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	3.439.673,80 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	3.439.676,15 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	3.439.678,11 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	36,24	3.439.714,35 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,49	3.439.728,84 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	3.439.729,22 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	3.439.729,59 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.	3,25	3.439.732,84 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	3.439.736,74 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	3.439.737,18 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	3.439.744,97 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.	6,50	3.439.751,47 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,43	3.439.752,90 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,89	3.439.754,79 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	3.439.755,41 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	3.439.756,51 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	3.439.757,03 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	3.439.757,55 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,73	3.439.758,28 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
08/09/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc			5.353,30	3.445.111,58 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.466,37**	
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	3.445.112,22 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	3.445.112,68 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,92	3.445.113,60 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,29	3.445.115,89 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,86	3.445.132,75 C
		Total do Dia:	**0,00**	**21,17**	
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,90	3.445.136,65 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.			3,25	3.445.139,90 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,82	3.445.141,72 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,82	3.445.143,54 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,84	3.445.149,38 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.			4,87	3.445.154,25 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	3.445.154,55 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	3.445.155,02 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	3.445.155,26 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,62	3.445.155,88 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	3.445.156,52 C

10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	3.445.156,84 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	6.500,74	3.451.657,58 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,79	3.451.809,37 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,91	3.451.990,28 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.157,19	3.453.147,47 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	303,34	3.453.450,81 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	215,07	3.453.665,88 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,27	3.453.880,15 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	798,50	3.454.678,65 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de servi Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	3.456.391,61 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	91,49	3.456.483,10 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref.	5.994,07	3.462.477,17 C

	Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	443,10	3.462.920,27 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	186,89	3.463.107,16 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	3.463.367,16 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã	1.598,36	3.464.965,52 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	1.748,57	3.466.714,09 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	3.468.274,09 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	3.468.674,01 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	3.037,84	3.471.711,85 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisiçã Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,84	3.471.863,69 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	3.826,24	3.475.689,93 C

	ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat				
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			20.813,76	3.496.503,69 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			13,08	3.496.516,77 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			26,16	3.496.542,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**51.410,18**	
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	3.496.544,09 C
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	3.496.545,48 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,55**	
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			30,46	3.496.575,94 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,76	3.496.581,70 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,38	3.496.589,08 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			1,30	3.496.590,38 C

	Retenções.		
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	3.496.590,82 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	3.496.591,28 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	3.496.591,60 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,05	3.496.665,65 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	155,21	3.496.820,86 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	102,84	3.496.923,70 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,13	3.497.119,83 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	98,08	3.497.217,91 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	74,05	3.497.291,96 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	149,65	3.497.441,61 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	156,12	3.497.597,73 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	20,52	3.497.618,25 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	189,78	3.497.808,03 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	265,69	3.498.073,72 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	118,14	3.498.191,86 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	149,65	3.498.341,51 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	110,95	3.498.452,46 C
12/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	30,20	3.498.482,66 C

	ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			148,10	3.498.630,76 C
12/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			13,08	3.498.643,84 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.098,36**	
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.498.645,80 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.498.648,15 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.498.651,99 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.498.655,19 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.498.658,39 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.498.662,23 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.498.664,19 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.498.666,54 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.498.668,50 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.498.670,85 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			1,96	3.498.672,81 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.498.675,16 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.498.677,12 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.498.679,47 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.498.682,67 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.498.686,51 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	3.498.686,95 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			204,00	3.498.890,95 C
	Total do Dia:		**0,00**	**247,11**	
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,96	3.498.892,91 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	3.498.893,14 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,72	3.498.895,86 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	3.498.896,46 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	3.498.896,87 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5,92**	
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,26	3.498.898,13 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	3.498.898,62 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	3.498.899,09 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,32	3.498.899,41 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	3.498.900,05 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	3.498.900,37 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6			5.819,32	3.504.719,69 C

	04.		
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	148.200,00	3.652.919,69 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	840,00	3.653.759,69 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	3.653.914,73 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.036,00	3.656.950,73 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.112,85	3.659.063,58 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	183,42	3.659.247,00 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,78	3.659.436,78 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	3.659.611,78 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	457,11	3.660.068,89 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,82	3.660.249,71 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	257,71	3.660.507,42 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.027,38	3.662.534,80 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	566,18	3.663.100,98 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	427,69	3.663.528,67 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	427,62	3.663.956,29 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com	257,71	3.664.214,00 C

	abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			383,41	3.664.597,41 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			13,08	3.664.610,49 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			26,16	3.664.636,65 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			13,08	3.664.649,73 C
	Total do Dia:		**0,00**	**165.752,86**	
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	3.664.651,12 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	3.664.652,28 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,38	3.664.652,66 C

	Retenções.				
	Total do Dia:		**0,00**	**2,93**	
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	3.664.653,19 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,96	3.664.654,15 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,11	3.664.655,26 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,53	3.664.680,79 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	3.664.681,11 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			196,09	3.664.877,20 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			170,80	3.665.048,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			202,44	3.665.250,44 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA			1.870,92	3.667.121,36 C

	DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	3.668.121,36 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	3.668.186,96 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9,18	3.668.196,14 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	3.670.294,52 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	3.670.718,57 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	3.670.994,69 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE	199,82	3.671.194,51 C

	SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	3.671.314,79 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	3.671.583,44 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	3.671.965,47 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	3.672.287,61 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	3.673.625,46 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	3.674.186,30 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	3.675.033,29 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	3.679.398,27 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	13,08	3.679.411,35 C

	ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**0,00**	**14.758,69**	
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.679.413,31 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.679.415,66 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.679.417,62 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.679.419,97 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.679.422,32 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.679.424,28 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.679.428,12 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.679.431,32 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.679.433,28 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.679.435,63 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.897,88	3.682.333,51 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	3.682.333,88 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	3.682.334,43 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	3.682.334,66 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	3.682.334,98 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,92	3.682.336,90 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat			47.040,00	3.729.376,90 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS)			14.131,92	3.743.508,82 C

	para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	3.743.666,99 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,40	3.743.888,39 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.404,74	3.745.293,13 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	180,00	3.745.473,13 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para	528,90	3.746.002,03 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.644,21	3.748.646,24 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.645,44	3.750.291,68 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	310,80	3.750.602,48 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.913,29	3.754.515,77 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	1.613,49	3.756.129,26 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	377,40	3.756.506,66 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	3.756.714,46 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	188,85	3.756.903,31 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	8.647,58	3.765.550,89 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de	103,74	3.765.654,63 C

	Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	3.765.958,23 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	472,21	3.766.430,44 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	3.766.536,40 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	3.766.776,40 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.249,82	3.768.026,22 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	287,40	3.768.313,62 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90	3.768.422,52 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		9.992,71	3.778.415,23 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	3.779.356,30 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2,00	3.779.358,30 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		78,48	3.779.436,78 C
	Total do Dia:	**0,00**	**100.025,43**	
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	3.779.437,25 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30	3.779.437,55 C

23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,68	3.779.439,23 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			22,20	3.779.461,43 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,57	3.779.467,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**30,22**	
24/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	3.779.467,43 C
24/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	3.779.467,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,78**	
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,25	3.779.469,03 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	3.779.469,26 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	3.779.469,56 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	3.779.469,99 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,21**	
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	3.779.470,25 C
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	3.779.470,58 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,59**	
29/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20		3.779.404,38 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	3.780.672,07 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	3.780.732,79 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.			150,63	3.780.883,42 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	3.780.898,60 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.			577,99	3.781.476,59 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.			433,66	3.781.910,25 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	3.781.932,10 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			951,62	3.782.883,72 C

	empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.		
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.	537,46	3.783.421,18 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.	10,01	3.783.431,19 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.	298,60	3.783.729,79 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	3.783.744,97 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	3.783.795,99 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29	3.784.451,28 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	3.785.499,11 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.182,45	3.787.681,56 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	3.787.710,34 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.	3.151,43	3.790.861,77 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17	3.790.904,94 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	3.791.083,69 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99	3.791.305,68 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.	7.003,14	3.798.308,82 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.642,49	3.803.951,31 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	6.411,16	3.810.362,47 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	3.810.366,31 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	3.810.369,51 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	3.810.371,86 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	3.810.373,82 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	3.810.375,78 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	3.810.378,13 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	3.810.380,48 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	3.810.382,44 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	3.810.385,64 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3,84	3.810.389,48 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	3.810.390,69 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,44	3.810.401,13 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,37	3.810.403,50 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	3.810.403,97 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	3.810.404,32 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40	3.810.405,72 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.	8,12	3.810.413,84 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,74	3.810.423,58 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,87	3.810.437,45 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,61	3.810.449,06 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	3.810.449,44 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	3.810.449,88 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.	4,98	3.810.454,86 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97	3.810.460,83 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28	3.810.462,11 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	138,69	3.810.600,80 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	126,52	3.810.727,32 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,09	3.810.923,41 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	125,77	3.811.049,18 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	32.884,12	3.843.933,30 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,03	3.844.078,33 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	96,21	3.844.174,54 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,10	3.844.351,64 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	462,71	3.844.814,35 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	250,74	3.845.065,09 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	398,35	3.845.463,44 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	520,76	3.845.984,20 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	94,95	3.846.079,15 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,90	3.846.259,05 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,82	3.846.410,87 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	227,75	3.846.638,62 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	132,87	3.846.771,49 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.846.816,18 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.846.860,87 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.846.933,83 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.846.978,52 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	3.847.023,21 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.847.067,90 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	3.847.113,50 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.847.158,19 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.847.202,88 C

29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.847.275,84 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.847.320,53 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.847.365,22 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	3.847.391,67 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	3.847.436,36 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.847.481,05 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.847.554,01 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.847.598,70 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.847.643,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	3.847.688,08 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	3.847.714,53 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	3.847.759,22 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	3.847.803,91 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo	224,12	3.848.028,03 C

	Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	15.738,49	3.863.766,52 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	3.863.839,48 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	3.866.387,22 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.631,56	3.870.018,78 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	3.870.063,47 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	109,08	3.870.172,55 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.	244,90	3.870.417,45 C
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setem Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.870.490,41 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.870.535,10 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	3.870.579,79 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.870.652,75 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.870.725,71 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	3.870.798,67 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	3.870.843,36 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			44,69	3.870.888,05 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			52,32	3.870.940,37 C
		Total do Dia:	**66,20**	**91.535,99**	
30/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo TED DEVOLVIDA.		108,90		3.870.831,47 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.			22,09	3.870.853,56 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	3.870.959,59 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	3.871.047,95 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.			121,49	3.871.169,44 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	3.871.169,93 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	3.871.267,95 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	3.871.269,11 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	3.871.270,50 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	3.871.270,85 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	3.871.271,17 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,32	3.871.271,49 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES			2.916,32	3.874.187,81 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	12.623,18	3.886.810,99 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.455,13	3.891.266,12 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	21.952,05	3.913.218,17 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	3.915.162,15 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	9.864,94	3.925.027,09 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	48.191,96	3.973.219,05 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.450,67	3.981.669,72 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de	13,08	3.981.682,80 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			57,35	3.981.740,15 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			108,90	3.981.849,05 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			13,08	3.981.862,13 C
		Total do Dia:	**108,90**	**111.030,66**	
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	3.981.862,61 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,34	3.981.863,95 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	3.981.864,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,08**	
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	3.981.981,72 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			256,61	3.982.238,33 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.			213,84	3.982.452,17 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.			210,55	3.982.662,72 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	3.982.691,45 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			36,51	3.982.727,96 C

	empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	3.982.900,52 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.			426,80	3.983.327,32 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	3.983.327,52 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	3.983.327,97 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	3.983.328,74 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,82	3.983.355,56 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.491,35**	
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			360,00	3.983.715,56 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	3.983.715,87 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,63	3.983.716,50 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,87	3.983.717,37 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	3.983.718,01 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par			1.343,27	3.985.061,28 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê			1.787,38	3.986.848,66 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de			1.141,87	3.987.990,53 C

	serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
03/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	184,99	3.988.175,52 C
03/10/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,15	3.988.314,67 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	144,65	3.988.459,32 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,09	3.988.655,41 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de	955,55	3.989.610,96 C

	serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
03/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	107,58	3.989.718,54 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	108,98	3.989.827,52 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,02	3.990.025,54 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC.	9.845,55	3.999.871,09 C
03/10/2025	Despes Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão	162,34	4.000.033,43 C

	Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	114,98	4.000.148,41 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	4.000.179,30 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	184,65	4.000.363,95 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	3.940,18	4.004.304,13 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	145,47	4.004.449,60 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	4.004.652,01 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes	4.535,78	4.009.187,79 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	4.009.301,28 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.	161,04	4.009.462,32 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:	19,28	4.009.481,60 C

	C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00	4.009.681,60 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90	4.010.250,50 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16	4.010.276,66 C
	Total do Dia:	**0,00**	**26.921,10**	
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53	4.010.277,19 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	4.010.277,56 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40	4.010.277,96 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38	4.010.278,34 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64	4.010.278,98 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96	4.010.279,94 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.010.283,78 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.010.286,98 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.010.288,94 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.010.291,29 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		1,96	4.010.293,25 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	4.010.295,60 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	4.010.297,95 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	4.010.299,91 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	4.010.301,87 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	4.010.304,22 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	4.010.308,06 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	4.010.311,26 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.000,46	4.014.311,72 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	4.875,55	4.019.187,27 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.840,00	4.026.027,27 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de	14.227,00	4.040.254,27 C

	urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,04	4.040.279,31 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	4.042.039,31 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.330,71	4.044.370,02 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	569,74	4.044.939,76 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	428,25	4.045.368,01 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	4.045.528,01 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	4.045.729,43 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	4.046.580,53 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	724,15	4.047.304,68 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,82	4.047.347,50 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	42,09	4.047.389,59 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	66,76	4.047.456,35 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	40,83	4.047.497,18 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	5.147,40	4.052.644,58 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	4.052.670,74 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	39,24	4.052.709,98 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**0,00**	**42.433,32**	
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	4.052.762,24 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,09	4.052.771,33 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	4.052.771,83 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	4.052.772,06 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,74	4.052.772,80 C
07/10/2025	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de			369,55	4.053.142,35 C
	Total do Dia:		**0,00**	**432,37**	
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,02	4.053.150,37 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,81	4.053.151,18 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	4.053.151,51 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	4.053.151,84 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	4.053.152,16 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			152,15	4.053.304,31 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203			158,17	4.053.462,48 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	185,54	4.053.648,02 C
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	128,82	4.053.776,84 C
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	221,42	4.053.998,26 C
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,50	4.054.162,76 C
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203	82,22	4.054.244,98 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.827,97	4.056.072,95 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	4.057.200,20 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	4.058.749,80 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	4.061.297,54 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	13,08	4.061.310,62 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
		Total do Dia:	**0,00**	**8.168,27**	
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,19	4.061.311,81 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	4.061.312,24 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	4.061.312,57 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	4.061.312,95 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,33**	
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,40	4.061.331,35 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,24	4.061.335,59 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	4.061.336,02 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	4.061.336,50 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			538,70	4.061.875,20 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			607,62	4.062.482,82 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			604,09	4.063.086,91 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	4.063.226,08 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,20	4.063.365,28 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,88	4.063.460,16 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	4.071.167,19 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	335,31	4.071.502,50 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	474,24	4.071.976,74 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	458,23	4.072.434,97 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	4.072.694,97 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	208,82	4.072.903,79 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações	399,92	4.073.303,71 C

	ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S			
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	4.074.303,71 C
	Total do Dia:	**0,00**	**12.990,76**	
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.074.307,55 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.074.310,75 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.074.314,59 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.074.317,79 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.074.321,63 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.074.324,83 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.074.327,18 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.074.329,14 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.074.331,49 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.074.333,45 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.074.335,80 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.074.337,76 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.074.339,72 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.074.342,07 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.074.344,42 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.074.346,38 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89	4.074.347,27 C

13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	4.074.347,85 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	4.074.348,40 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			22,58	4.074.370,98 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,38	4.074.373,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**69,65**	
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	4.074.373,66 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	4.074.374,01 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	4.074.374,28 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	4.074.375,00 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	4.074.377,40 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,21	4.074.378,61 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	4.079.980,71 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	4.082.380,71 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das			40,00	4.082.420,71 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	4.083.980,71 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.607,35**	
15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	4.083.981,24 C
15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,64	4.083.981,88 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			240,35	4.084.222,23 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			229,08	4.084.451,31 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			321,24	4.084.772,55 C

	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	359,82	4.085.132,37 C
	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	496,50	4.085.628,87 C
	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,15	4.085.806,02 C
	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	558,98	4.086.365,00 C
	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,29	4.086.542,29 C

	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	263,85	4.086.806,14 C
	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	305,60	4.087.111,74 C
	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	369,36	4.087.481,10 C
	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,15	4.087.620,25 C
	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	199,08	4.087.819,33 C

	Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,13	4.087.977,46 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.102,38	4.090.079,84 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	4.090.169,93 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	349,41	4.090.519,34 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	859,56	4.091.378,90 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo	680,00	4.092.058,90 C

	Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.				
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			26,16	4.092.085,06 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.104,35**	
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	4.092.085,53 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	4.092.085,83 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	4.092.086,26 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,18	4.092.102,44 C
	Total do Dia:		**0,00**	**17,38**	
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	4.092.102,68 C
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,09	4.092.103,77 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			2.188,59	4.094.292,36 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			643,78	4.094.936,14 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			500,47	4.095.436,61 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de			145,52	4.095.582,13 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	588,85	4.096.170,98 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.918,13	4.100.089,11 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	748,16	4.100.837,27 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00	4.101.737,27 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	4.101.851,20 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	126,50	4.101.977,70 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,38	4.102.199,08 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	4.102.577,24 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	195,43	4.102.772,67 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	4.102.795,68 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será	197,60	4.102.993,28 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	4.107.208,45 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	850,89	4.108.059,34 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.				
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			99,29	4.108.158,63 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			1.582,03	4.109.740,66 C
	Total do Dia:		**0,00**	**17.638,22**	
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.109.742,62 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.109.744,97 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.109.747,32 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.109.749,28 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.109.751,24 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.109.753,59 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	4.109.756,79 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	4.109.760,63 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	4.109.763,83 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	4.109.767,67 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.109.770,02 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.109.771,98 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	4.109.772,56 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	4.109.772,97 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	4.109.773,25 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,24	4.109.773,49 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	4.109.774,26 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	4.109.774,46 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	4.109.774,94 C
		Total do Dia:	**0,00**	**34,28**	
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	4.109.779,74 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	4.109.783,74 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.109.786,09 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.109.788,05 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	4.109.788,32 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	4.109.788,81 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	4.109.789,09 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14,15**	
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,77	4.109.805,86 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			29,98	4.109.835,84 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,68	4.109.840,52 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.109.842,87 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.109.844,83 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	4.109.845,21 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	4.109.845,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**56,42**	
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,80	4.109.848,31 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,36	4.109.851,67 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.			8,12	4.109.859,79 C

23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,73	4.109.869,52 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			42,33	4.109.911,85 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.			35,28	4.109.947,13 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,64	4.109.951,77 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,68	4.109.952,45 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	4.109.952,92 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	4.109.953,58 C
		Total do Dia:	**0,00**	**108,07**	
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	4.109.954,05 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,93	4.109.954,98 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	4.109.955,35 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			116,12	4.110.071,47 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			196,74	4.110.268,21 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			158,17	4.110.426,38 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	10.459,20	4.120.885,58 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,15	4.121.062,73 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,50	4.121.189,23 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,74	4.121.391,97 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	110,85	4.121.502,82 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	4.335,53	4.125.838,35 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	4.126.078,70 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,31	4.126.195,01 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,54	4.126.321,55 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	172,05	4.126.493,60 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,32	4.126.575,92 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,08	4.126.675,00 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	4.127.616,07 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,13	4.127.715,20 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	198,10	4.127.913,30 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.878,43	4.129.791,73 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00	4.130.011,73 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16	4.131.690,89 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	4.132.459,89 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	4.136.893,05 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	1.870,92	4.138.763,97 C

	O objeto do presente aditivo é a prorro		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	4.139.531,12 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	4.141.126,80 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	196,60	4.141.323,40 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.196,88	4.142.520,28 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00	4.142.670,28 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	67,20	4.142.737,48 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	892,80	4.143.630,28 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	4.143.950,28 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.591,47	4.146.541,75 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	95,00	4.146.636,75 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	21.135,83	4.167.772,58 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			385,32	4.168.157,90 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			5.018,28	4.173.176,18 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			620,07	4.173.796,25 C
	Total do Dia:		**0,00**	**63.842,67**	
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	4.173.800,25 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	4.173.805,05 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.173.807,40 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.173.809,36 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.173.811,32 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.173.813,67 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	4.173.816,87 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	4.173.820,71 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			1,96	4.173.822,67 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.173.825,02 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.173.828,22 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.173.832,06 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.173.835,26 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.173.839,10 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.173.841,45 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.173.843,41 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64	4.173.844,05 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,24	4.173.845,29 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77	4.173.846,06 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43	4.173.846,49 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58	4.173.847,07 C
27/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16	4.173.873,23 C
	Total do Dia:	**0,00**	**76,98**	
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31		4.173.724,92 C
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45		4.173.694,47 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		41,23	4.173.735,70 C

	Retenções.		
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,46	4.173.749,16 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	4.173.749,75 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	4.173.749,99 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.160,54	4.174.910,53 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.	951,62	4.175.862,15 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.	951,62	4.176.813,77 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	776,35	4.177.590,12 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	563,67	4.178.153,79 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	903,54	4.179.057,33 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	956,31	4.180.013,64 C

	como material ambulatorial.			
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		6.091,93	4.186.105,57 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		12.914,08	4.199.019,65 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		46.248,00	4.245.267,65 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		13.724,00	4.258.991,65 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		957,61	4.259.949,26 C
	Total do Dia:	**178,76**	**86.254,79**	
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		395,85	4.260.345,11 C

	empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,24	4.260.367,35 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	4.260.367,70 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,53	4.260.369,23 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	4.260.369,46 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julga	990,00	4.261.359,46 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.207,99	4.263.567,45 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,13	4.263.762,58 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	282,15	4.264.044,73 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	195,13	4.264.239,86 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,20	4.264.417,06 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,79	4.264.568,85 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	804,37	4.265.373,22 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	240,40	4.265.613,62 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			1.229,03	4.266.842,65 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			1.943,98	4.268.786,63 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			1.550,00	4.270.336,63 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			6.553,68	4.276.890,31 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			102,31	4.276.992,62 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17.043,36**	
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	4.276.992,94 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	4.277.008,12 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	4.277.025,93 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.			294,15	4.277.320,08 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.			2.978,27	4.280.298,35 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.286,62	4.282.584,97 C

30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	4.282.642,53 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	4.282.671,31 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.763,51	4.289.434,82 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99	4.289.656,81 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	137,78	4.289.794,59 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.	8.219,62	4.298.014,21 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.	25,33	4.298.039,54 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.	689,84	4.298.729,38 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	4.298.751,23 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	4.298.811,95 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	4.298.962,58 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	4.298.977,76 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	4.300.245,45 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.	1.019,87	4.301.265,32 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	4.301.316,34 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.	608,05	4.301.924,39 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	4.301.925,00 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	4.301.925,42 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	4.301.925,66 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	4.301.926,31 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	4.301.939,39 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 211	12.623,18	4.314.562,57 C

	(05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.				
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			3.012,46	4.317.575,03 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			66.092,38	4.383.667,41 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.			1.925,28	4.385.592,69 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			22.722,95	4.408.315,64 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			8.326,14	4.416.641,78 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			2.930,38	4.419.572,16 C
	Total do Dia:		**0,00**	**142.579,54**	
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	4.419.670,18 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	4.419.758,54 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.			22,09	4.419.780,63 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	4.419.886,66 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.			121,49	4.420.008,15 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			37,63	4.420.045,78 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	4.420.046,10 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	4.420.046,50 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,46	4.420.046,96 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	4.420.047,25 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,50	4.420.057,75 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	653,76	4.420.711,51 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	544,80	4.421.256,31 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,74	4.421.264,05 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	318,33	4.421.582,38 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	388,34	4.421.970,72 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	299,24	4.422.269,96 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	243,50	4.422.513,46 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	636,47	4.423.149,93 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	452,15	4.423.602,08 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,10	4.423.699,18 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,23	4.423.800,41 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	318,37	4.424.118,78 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	143,44	4.424.262,22 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	382,00	4.424.644,22 C
31/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	273,80	4.424.918,02 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	185,00	4.425.103,02 C
31/10/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	44,69	4.425.147,71 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.425.220,67 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.425.293,63 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	4.425.320,08 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.425.364,77 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	4.425.409,46 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.425.454,15 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.425.498,84 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.425.571,80 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.425.616,49 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.425.661,18 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.425.734,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.425.807,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.425.851,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	72,96	4.425.924,75 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.425.969,44 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC.	660,18	4.426.629,62 C
31/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização g Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.426.674,31 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.426.719,00 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	4.426.763,69 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.426.808,38 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.426.881,34 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.426.954,30 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.426.998,99 C

31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.427.071,95 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.427.116,64 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.427.161,33 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	4.427.252,53 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	72,96	4.427.325,49 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.427.370,18 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.427.414,87 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.427.459,56 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.427.504,25 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84	4.427.568,09 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	4.427.641,05 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	4.427.685,74 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	4.427.730,43 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	72,96	4.427.803,39 C

	município de Santiago do Sul - SC.				
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van				
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			91,20	4.427.894,59 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus				
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			13,08	4.427.907,67 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			55,42	4.427.963,09 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.390,93**	
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,03	4.427.964,12 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.			131,40	4.428.095,52 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			342,14	4.428.437,66 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.			285,12	4.428.722,78 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.428.725,13 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.428.727,09 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.428.729,05 C

03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.428.731,40 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.428.735,24 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.428.738,44 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.428.740,40 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.428.742,75 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.428.745,10 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.428.747,06 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.428.750,90 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.428.754,10 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.428.757,94 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.428.761,14 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,74	4.428.762,88 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58	4.428.763,46 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67	4.428.764,13 C
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		52,36	4.428.816,49 C
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	4.429.816,49 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1.853,40**	

04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.			28,48	4.429.844,97 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	4.429.845,49 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	4.429.845,84 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	4.429.846,28 C
	Total do Dia:		**0,00**	**29,79**	
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	4.429.846,60 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	4.429.846,98 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,29	4.429.850,27 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	4.430.022,83 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			182,75	4.430.205,58 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.			210,55	4.430.416,13 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	4.430.468,39 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,88	4.430.470,27 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			101,21	4.430.571,48 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			253,08	4.430.824,56 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			268,81	4.431.093,37 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.438,60	4.437.531,97 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais.	228,10	4.437.760,07 C
	Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na dec		
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	4.439.320,07 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	4.444.922,17 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	40,00	4.444.962,17 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.549,64	4.447.511,81 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	4.449.464,91 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	99,59	4.449.564,50 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	4.451.964,50 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89	4.453.453,39 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado	3.224,00	4.456.677,39 C

	para os participantes da palestra alusiva a				
	Total do Dia:		**0,00**	**26.831,11**	
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	4.456.678,03 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,64	4.456.678,67 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,76	4.456.679,43 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	4.456.679,89 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,33	4.456.681,22 C
06/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			26,16	4.456.707,38 C
06/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			26,16	4.456.733,54 C
	Total do Dia:		**0,00**	**56,15**	
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,21	4.456.742,75 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	4.456.743,36 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	4.456.743,90 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	4.456.744,30 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	4.456.744,82 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			174,98	4.456.919,80 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,74	4.457.109,54 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,23	4.457.229,77 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	278,32	4.457.508,09 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,54	4.457.653,63 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	183,46	4.457.837,09 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,45	4.458.001,54 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,82	4.458.134,36 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,04	4.458.349,40 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,27	4.458.507,67 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo	3.728,74	4.462.236,41 C

	Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.000,46	4.466.236,87 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	4.469.008,87 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	4.470.136,12 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	23,76	4.470.159,88 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da	12.421,44	4.482.581,32 C

	Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	4.490.288,35 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	2.038,60	4.492.326,95 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra	637,36	4.492.964,31 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	431,55	4.493.395,86 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	4.493.655,86 C

07/11/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	4.507.882,86 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	4.508.282,78 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,08	4.508.347,86 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,97	4.508.392,83 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	4.510.940,57 C

07/11/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	4.511.701,23 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	4.511.901,23 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,43	4.511.942,66 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	3.108,80	4.515.051,46 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	4.515.649,93 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 -	2.265,47	4.517.915,40 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			54,22	4.517.969,62 C
	Total do Dia:		**0,00**	**61.236,08**	
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,96	4.517.970,58 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,32	4.517.970,90 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.517.972,86 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.517.975,21 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	4.517.979,05 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	4.517.982,25 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.517.984,21 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.517.986,56 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.517.988,91 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.517.990,87 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	4.517.994,07 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	4.517.997,91 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.517.999,87 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.518.002,22 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.518.004,57 C

10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.518.006,53 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,52	4.518.011,05 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	4.518.011,47 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	4.518.011,84 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,92	4.518.013,76 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,44	4.518.015,20 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,61	4.518.022,81 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.			6,34	4.518.029,15 C
10/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			13,08	4.518.042,23 C
10/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			39,24	4.518.081,47 C
		Total do Dia:	**0,00**	**111,85**	
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	4.518.082,02 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	4.518.082,50 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,80	4.518.090,30 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8,83**	
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.			5,86	4.518.096,16 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			7,03	4.518.103,19 C

	Retenções.		
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	4.518.103,64 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	4.518.103,90 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	4.518.105,26 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	144,52	4.518.249,78 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	153,19	4.518.402,97 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de ó		
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	118,84	4.518.521,81 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de f		
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.332,06	4.519.853,87 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 -	158,13	4.520.012,00 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f		
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	4.520.578,23 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.380,99	4.521.959,22 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	4.522.810,32 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	4.523.011,74 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74	1.620,00	4.524.631,74 C

	Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.			98,50	4.524.730,24 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.639,94**	
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	4.524.730,88 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,78	4.524.732,66 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			294,00	4.525.026,66 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	4.525.027,27 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	4.525.027,55 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			5,60	4.525.033,15 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,72	4.525.039,87 C
13/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			26,16	4.525.066,03 C
	Total do Dia:		**0,00**	**335,79**	
14/11/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38		4.525.049,65 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,08	4.525.074,73 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,34	4.525.077,07 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			24,75	4.525.101,82 C

14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	4.525.102,27 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	4.525.102,64 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75	4.525.103,39 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	4.525.104,06 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	4.525.104,59 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,83	4.525.294,42 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	223,77	4.525.518,19 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	553,77	4.526.071,96 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	254,65	4.526.326,61 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	429,93	4.526.756,54 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	146,62	4.526.903,16 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de ó Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	109,54	4.527.012,70 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,71	4.527.252,41 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	229,97	4.527.482,38 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,06	4.527.656,44 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	166,07	4.527.822,51 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,49	4.528.009,00 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	566,50	4.528.575,50 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	316,26	4.528.891,76 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,54	4.529.109,30 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,90	4.529.308,20 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	133,56	4.529.441,76 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.586,00	4.535.027,76 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de	318,00	4.535.345,76 C

	salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, org		
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	642,35	4.535.988,11 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e ret	2.200,00	4.538.188,11 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	4.538.788,11 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	4.539.788,11 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	4.541.988,11 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação	2.200,00	4.544.188,11 C

	Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em				
	Total do Dia:		**16,38**	**19.138,46**	
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	4.544.188,75 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,64	4.544.189,39 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.544.191,35 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.544.193,70 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.544.196,05 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.544.198,01 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.544.199,97 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.544.202,32 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	4.544.205,52 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	4.544.209,36 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	4.544.213,20 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	4.544.216,40 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	4.544.216,89 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,19	4.544.217,08 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	4.544.217,31 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,86	4.544.218,17 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.			12,92	4.544.231,09 C
17/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			26,16	4.544.257,25 C

17/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			26,16	4.544.283,41 C
		Total do Dia:	**0,00**	**95,30**	
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.544.285,76 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.544.287,72 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,26	4.544.288,98 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	4.544.289,21 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	4.544.289,79 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6,38**	
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	4.544.290,15 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	4.544.290,57 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,06	4.544.291,63 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			2.188,59	4.546.480,22 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			1.343,44	4.547.823,66 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			517,73	4.548.341,39 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			338,61	4.548.680,00 C

19/11/2025	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	4.548.735,21 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	4.548.841,17 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00	4.548.885,17 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	4.550.387,31 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	4.550.697,31 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	4.551.173,69 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	143,16	4.551.316,85 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	451,72	4.551.768,57 C

	SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.				
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			12.848,33	4.564.616,90 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			1.551,06	4.566.167,96 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			2.468,72	4.568.636,68 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			523,01	4.569.159,69 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..			599,00	4.569.758,69 C
	Total do Dia:		**0,00**	**25.468,90**	
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,28	4.569.759,97 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	4.569.760,36 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	4.569.760,82 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	4.569.761,17 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	4.569.761,63 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	4.569.762,07 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.569.764,03 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			2,35	4.569.766,38 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	4.569.769,58 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	4.569.773,42 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	4.569.775,77 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	4.569.777,73 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00	4.569.879,73 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	4.570.096,23 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,22	4.570.212,45 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	79,19	4.570.291,64 C

21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,17	4.570.496,81 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	242,40	4.570.739,21 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	588,37	4.571.327,58 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	55.520,37	4.626.847,95 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	279,69	4.627.127,64 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES	342,23	4.627.469,87 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	1.870,92	4.629.340,79 C
	O objeto do presente aditivo é a prorro		
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros.	16.097,77	4.645.438,56 C
	O presente termo aditivo contratual, tem como		
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	270,71	4.645.709,27 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.085,92	4.647.795,19 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	5.865,17	4.653.660,36 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.205,80	4.656.866,16 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	4.657.021,55 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	4.657.209,35 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	219,78	4.657.429,13 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	254,84	4.657.683,97 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			97,50	4.657.781,47 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			95,32	4.657.876,79 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			7,25	4.657.884,04 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			45,07	4.657.929,11 C
	Total do Dia:		**0,00**	**88.170,42**	
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			0,64	4.657.929,75 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,64	4.657.930,39 C

	empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.		4,87	4.657.935,26 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,84	4.657.941,10 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.657.943,45 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.657.945,41 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.657.949,25 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.657.952,45 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.657.955,65 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.657.959,49 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.657.961,45 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.657.963,80 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.657.966,15 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.657.968,11 C
24/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16	4.657.994,27 C
24/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16	4.658.020,43 C
	Total do Dia:	**0,00**	**91,32**	
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46	4.658.020,89 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,45	4.658.021,34 C

	Retenções.			
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48	4.658.021,82 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42	4.658.022,24 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45	4.658.022,69 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,90	4.658.023,59 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,35	4.658.024,94 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		3.098,37	4.661.123,31 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.083,48	4.663.206,79 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		192,51	4.663.399,30 C
	Total do Dia:	**0,00**	**5.378,87**	
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.		1.139,58	4.664.538,88 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02	4.664.589,90 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.		508,61	4.665.098,51 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		15,18	4.665.113,69 C

	empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.		
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	4.665.131,50 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.	294,15	4.665.425,65 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	4.665.447,50 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.	630,99	4.666.078,49 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.	103,46	4.666.181,95 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	4.666.239,51 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.340,42	4.668.579,93 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	4.668.608,71 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.	3.146,30	4.671.755,01 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.243,72	4.677.998,73 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.	7.999,63	4.685.998,36 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48	4.686.240,84 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	4.686.393,39 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	4.686.408,57 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	4.687.676,26 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	4.687.736,98 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	4.687.887,61 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	4.687.888,06 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	4.687.888,43 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	4.687.888,62 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,18	4.687.891,80 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38	4.687.894,18 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de	941,07	4.688.835,25 C

	telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	154,57	4.688.989,82 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	758,23	4.689.748,05 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	4.694.618,11 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	4.698.042,66 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	4.699.742,66 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	4.700.277,66 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de	379,20	4.700.656,86 C

	recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00	4.700.880,86 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	456,00	4.701.336,86 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	4.701.509,36 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	4.707.111,46 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	4.707.785,29 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	4.711.098,52 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	770,82	4.711.869,34 C

	para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83	4.721.789,17 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	4.730.228,89 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	904,55	4.731.133,44 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.819,37	4.738.952,81 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	4.738.992,81 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul -	33.142,38	4.772.135,19 C

	SC..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	4.772.472,19 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	817,77	4.773.289,96 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	4.774.849,96 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	8.864,17	4.783.714,13 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.404,00	4.785.118,13 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das	2.400,00	4.787.518,13 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
	Total do Dia:		**0,00**	**124.118,83**	
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			0,64	4.787.518,77 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,72	4.787.550,49 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	4.787.550,86 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,26	4.787.552,12 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	4.787.552,57 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			26,16	4.787.578,73 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			6.754,69	4.794.333,42 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			65.207,50	4.859.540,92 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			21.748,16	4.881.289,08 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			3.364,13	4.884.653,21 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 -			12.623,18	4.897.276,39 C

	MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.				
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			3.012,46	4.900.288,85 C
	Total do Dia:		**0,00**	**112.770,72**	
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	4.900.386,87 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	4.900.492,90 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.			22,09	4.900.514,99 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.			121,49	4.900.636,48 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	4.900.724,84 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			182,75	4.900.907,59 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	4.900.907,95 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	4.900.908,19 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	4.900.908,80 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	4.900.909,22 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			0,64	4.900.909,86 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			33,52	4.900.943,38 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,71	4.900.946,09 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			149,28	4.901.095,37 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			311,91	4.901.407,28 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,03	4.901.581,31 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,45	4.901.767,76 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,95	4.901.966,71 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	560,19	4.902.526,90 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	356,50	4.902.883,40 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,65	4.903.045,05 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,46	4.903.200,51 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,76	4.903.393,27 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,10	4.903.567,37 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	192,78	4.903.760,15 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	439,30	4.904.199,45 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	522,25	4.904.721,70 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,71	4.904.914,41 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,51	4.905.100,92 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	375,52	4.905.476,44 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E9	372,08	4.905.848,52 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,37	4.906.031,89 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	144,21	4.906.176,10 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	79,44	4.906.255,54 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	186,47	4.906.442,01 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.906.486,70 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.906.531,39 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.906.576,08 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.906.620,77 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.906.665,46 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	127,68	4.906.793,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.906.866,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.906.910,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	72,96	4.906.983,75 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.907.028,44 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	4.908.972,42 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.909.017,11 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.909.090,07 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	4.909.134,76 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	4.909.207,72 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	864,50	4.910.072,22 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	4.910.145,18 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de	44,69	4.910.189,87 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69		4.910.234,56 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69		4.910.279,25 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69		4.910.323,94 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96		4.910.396,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	72,96		4.910.469,86 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.910.514,55 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.910.559,24 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.910.632,20 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.910.676,89 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	72,96	4.910.749,85 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	195,62	4.910.945,47 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	4.911.018,43 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.911.063,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.911.107,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van				
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			26,16	4.911.133,97 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			57,78	4.911.191,75 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.902,90**	
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	4.911.194,95 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	4.911.198,79 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.911.201,14 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.911.203,10 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.911.205,45 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.911.207,41 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	4.911.211,25 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	4.911.214,45 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.911.216,41 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.911.218,76 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	4.911.219,25 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	4.911.219,57 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.911.221,53 C

01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.911.223,88 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.911.225,84 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.911.228,19 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	4.911.228,67 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	4.911.229,31 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	4.911.229,64 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	4.911.229,94 C
	Total do Dia:		**0,00**	**38,19**	
02/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89		4.911.009,05 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.			279,07	4.911.288,12 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.887,08	4.913.175,20 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			234,00	4.913.409,20 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,61	4.913.410,81 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	4.913.583,37 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.			205,92	4.913.789,29 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			247,10	4.914.036,39 C
02/12/2025	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	4.915.036,39 C
	Total do Dia:		**220,89**	**4.027,34**	
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.915.038,35 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.915.040,70 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,27	4.915.040,97 C

	empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34	4.915.041,31 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.		4,00	4.915.045,31 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80	4.915.050,11 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92	4.915.051,03 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39	4.915.052,42 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		7.327,90	4.922.380,32 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.559,88	4.925.940,20 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		4.529,71	4.930.469,91 C
	Total do Dia:	**0,00**	**15.433,52**	
04/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).	567,00		4.929.902,91 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,32	4.929.907,23 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,96	4.929.919,19 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.		9,97	4.929.929,16 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13	4.929.947,29 C
	Total do Dia:	**567,00**	**44,38**	
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A		1.364,89	4.931.312,18 C

	SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.	294,15	4.931.606,33 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.	22,77	4.931.629,10 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.	2.367,43	4.933.996,53 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.303,40	4.935.299,93 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.	707,42	4.936.007,35 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	4.937.055,18 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.	434,53	4.937.489,71 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.	578,43	4.938.068,14 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.461,18	4.942.529,32 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.	7.079,54	4.949.608,86 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.	176,65	4.949.785,51 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	4.951.053,20 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	4.951.053,71 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	4.951.054,08 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	4.951.054,39 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	4.951.054,90 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	4.951.055,48 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	4.951.056,34 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.	1.097,35	4.952.153,69 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do	4.694,98	4.956.848,67 C

	Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.446,00	4.961.294,67 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.037,75	4.963.332,42 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	132,55	4.963.464,97 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,36	4.963.589,33 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	521,99	4.964.111,32 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,16	4.964.378,48 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,79	4.964.516,27 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	43,09	4.964.559,36 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâm Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	110,95	4.964.670,31 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	198,90	4.964.869,21 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	188,93	4.965.058,14 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	4.965.405,08 C
05/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.021,01	4.966.426,09 C
05/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,39	4.966.581,48 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	624,50	4.967.205,98 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
05/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	4.968.445,98 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.349,82	4.970.795,80 C
05/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	254,93	4.971.050,73 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,57	4.971.150,30 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,16	4.971.299,46 C

	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,15	4.971.475,61 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,90	4.971.678,51 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	133,29	4.971.811,80 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	381,88	4.972.193,68 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	579,36	4.972.773,04 C

	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,98	4.972.916,02 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	111,88	4.973.027,90 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	4.975.627,90 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	4.976.755,15 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	4.977.353,62 C

05/12/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	4.978.114,28 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	4.978.187,24 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	4.978.587,24 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.265,47	4.980.852,71 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo	44,69	4.980.897,40 C

	de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	4.980.970,36 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,15	4.981.014,51 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,03	4.981.057,54 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	70,18	4.981.127,72 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.981.172,41 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,96	4.981.204,37 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	4.981.405,79 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.981.450,48 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.981.495,17 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h	14.227,00	4.995.722,17 C

	durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.995.766,86 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	4.996.166,78 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	4.996.257,98 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	4.996.302,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	4.997.153,77 C

	Total do Dia:	**0,00**	**67.206,48**	
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32	4.997.154,09 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28	4.997.155,37 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.997.157,33 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.997.159,68 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.997.162,03 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.997.163,99 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.997.165,95 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.997.168,30 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	4.997.170,65 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	4.997.172,61 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.997.175,81 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.997.179,65 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	4.997.182,85 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	4.997.186,69 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00	4.997.188,69 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40	4.997.191,09 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23	4.997.192,32 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49	4.997.192,81 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26	4.997.193,07 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55	4.997.193,62 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	4.997.193,99 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO		12.673,06	5.009.867,05 C

	12/2025.		
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.022,68	5.012.889,73 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	4.478,82	5.017.368,55 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	60.084,49	5.077.453,04 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	19.994,41	5.097.447,45 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	8.449,56	5.105.897,01 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	5.105.949,33 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	8,68	5.105.958,01 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços	4,40	5.105.962,41 C

	bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			
	Total do Dia:	**0,00**	**108.808,64**	
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	1.364,89		5.104.597,52 C
09/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00		5.104.389,52 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,12	5.104.390,64 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60	5.104.391,24 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23	5.104.391,47 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27	5.104.391,74 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		223,94	5.104.615,68 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.778,95	5.107.394,63 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73	5.107.912,36 C

09/12/2025	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			2.188,59	5.110.100,95 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			9.527,43	5.119.628,38 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			3.668,77	5.123.297,15 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			1.582,03	5.124.879,18 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			851,37	5.125.730,55 C
	Total do Dia:		**1.572,89**	**21.341,03**	
10/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução pagamento, TED devolvido, agencia errada.		201,80		5.125.528,75 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			27,60	5.125.556,35 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	5.125.556,65 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.			201,80	5.125.758,45 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde.			7.707,03	5.133.465,48 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..			
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		305,00	5.133.770,48 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	5.134.030,48 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		355,68	5.134.386,16 C
	Total do Dia:	**201,80**	**8.857,41**	
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32	5.134.386,48 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48	5.134.386,96 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60	5.134.387,56 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	5.134.387,80 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		556,20	5.134.944,00 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		667,44	5.135.611,44 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.		6,50	5.135.617,94 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		7,79	5.135.625,73 C

	empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,79	5.135.627,52 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	5.135.627,88 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,33	5.135.634,21 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.	5,28	5.135.639,49 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,49	5.135.643,98 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.	6,50	5.135.650,48 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	5.135.658,27 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.	6,21	5.135.664,48 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,44	5.135.671,92 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	5.135.672,32 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83	5.135.674,15 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	5.135.674,45 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	5.135.687,53 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	5.135.889,33 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	578,63	5.136.467,96 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00	5.136.807,96 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24	5.138.085,20 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42	5.138.693,62 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15	5.138.994,77 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53	5.151.279,30 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48	5.155.488,78 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37	5.155.895,15 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73	5.156.412,88 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59	5.158.601,47 C
	Total do Dia:	**0,00**	**24.215,31**	
12/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES	242,39		5.158.359,08 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Pagto.baixado com a conta indevida.		
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	5.158.359,40 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,24	5.158.377,64 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	5.158.377,97 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	5.158.378,40 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,87	5.158.384,27 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	5.158.397,35 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	1.122,24	5.159.519,59 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	242,39	5.159.761,98 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	211,31	5.159.973,29 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	356,44	5.160.329,73 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	211,40	5.160.541,13 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	509,29	5.161.050,42 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	464,63	5.161.515,05 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	109,57	5.161.624,62 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	230,57	5.161.855,19 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32	5.161.979,51 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,90	5.162.178,41 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	130,84	5.162.309,25 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	205,14	5.162.514,39 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	112,00	5.162.626,39 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,48	5.162.781,87 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	248,60	5.163.030,47 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	248,60	5.163.279,07 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	155,39	5.163.434,46 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,47	5.163.533,93 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	5.163.578,62 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	96,77	5.163.675,39 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	5.163.748,35 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	45,60	5.163.793,95 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	5.163.838,64 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	5.163.883,33 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	5.163.956,29 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	5.169.558,39 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	5.169.603,08 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	5.169.676,88 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	227,26	5.169.904,14 C
	Despesa empenhada referente a prestaçã		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.492,96	5.171.397,10 C
	Despesa empenhada referente a aquisiçã		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	5.171.816,40 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais	261,82	5.172.078,22 C

	ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98	5.172.131,20 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		242,39	5.172.373,59 C
	Total do Dia:	**242,39**	**14.014,51**	
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,60	5.172.375,19 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32	5.172.375,51 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	5.172.377,47 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	5.172.379,82 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	5.172.383,66 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	5.172.386,86 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	5.172.388,82 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	5.172.391,17 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	5.172.393,52 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	5.172.395,48 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	5.172.399,32 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	5.172.402,52 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	5.172.404,48 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		2,35	5.172.406,83 C

	Retenções.				
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	5.172.409,18 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	5.172.411,14 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	5.172.411,46 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	5.172.412,10 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,92	5.172.413,02 C
15/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			65,40	5.172.478,42 C
15/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			13,08	5.172.491,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**117,91**	
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	5.172.491,86 C
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	5.172.492,31 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b			36.936,12	5.209.428,43 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de			34.497,37	5.243.925,80 C

	recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	5.260.860,53 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.611,70	5.263.472,23 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	5.264.413,30 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	483,35	5.264.896,65 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,10	5.265.044,75 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de	901,89	5.265.946,64 C

	serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
16/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	706,08	5.266.652,72 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,04	5.266.800,76 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	361,76	5.267.162,52 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	5.267.509,46 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	120,34	5.267.629,80 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
16/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	957,53	5.268.587,33 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.264,77	5.269.852,10 C
16/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de sensor d Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	50,16	5.269.902,26 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de l Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	147,74	5.270.050,00 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	141,49	5.270.191,49 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
16/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	150,98	5.270.342,47 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.	3.299,44	5.273.641,91 C
16/12/2025	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.	1.862,41	5.275.504,32 C
16/12/2025	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.681,36	5.288.185,68 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,	369,60	5.288.555,28 C

	acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição d		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	14.479,63	5.303.034,91 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	506,02	5.303.540,93 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	3.200,00	5.306.740,93 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	5.306.915,93 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	5.306.951,87 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,	148,10	5.307.099,97 C

	acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação d		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	5.309.499,97 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	5.310.888,91 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	5.312.448,91 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	5.313.663,55 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	5.313.813,55 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	39,98	5.313.853,53 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.185,57	5.315.039,10 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90	5.318.457,00 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.		1.870,92	5.320.327,92 C
	O objeto do presente aditivo é a prorro			
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de		434,00	5.320.761,92 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98	5.322.705,90 C
	Total do Dia:	**0,00**	**150.214,40**	
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		38,97	5.322.744,87 C

	empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,40	5.322.748,27 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	5.322.749,55 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57	5.322.750,12 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	5.322.750,62 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	5.322.750,99 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	5.322.751,30 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	85,54	5.322.836,84 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	71,28	5.322.908,12 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	129,42	5.323.037,54 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75	5.323.220,29 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	101,81	5.323.322,10 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	5.323.410,46 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	5.323.531,95 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	5.323.637,98 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	5.323.660,07 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	5.323.712,39 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo	279,90	5.323.992,29 C

	municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen				
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			3.227,41	5.327.219,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.513,80**	
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,83	5.327.221,53 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,89	5.327.225,42 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.			3,25	5.327.228,67 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	5.327.229,33 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	5.327.230,22 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	5.327.230,70 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			134,74	5.327.365,44 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			167,87	5.327.533,31 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203			137,77	5.327.671,08 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	180,25	5.327.851,33 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	382,03	5.328.233,36 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,32	5.328.357,68 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,19	5.328.506,87 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203	236,96	5.328.743,83 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,51	5.328.930,34 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,28	5.329.197,62 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,58	5.329.405,20 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.569,03	5.331.974,23 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	5.332.018,92 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	5.332.091,88 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	5.332.136,57 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	5.332.181,26 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	5.332.254,22 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		155,48	5.332.409,70 C
	Despesa empenhada referente ao			
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	5.332.454,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	5.332.499,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		130,54	5.332.629,62 C
	Despesa empenhada referente ao			
	Total do Dia:	**0,00**	**5.409,92**	
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.		84,00	5.332.713,62 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.		29,96	5.332.743,58 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.		348,79	5.333.092,37 C

19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,61	5.333.117,98 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,32	5.333.118,30 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59	5.333.118,89 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,68	5.333.123,57 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,70	5.333.124,27 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28	5.333.124,55 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	5.333.124,92 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23	5.333.125,15 C
19/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,08	5.333.138,23 C
	Total do Dia:	**0,00**	**508,61**	
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.	1.203,61		5.331.934,62 C
22/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53		5.331.934,09 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92	5.331.947,01 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.		294,15	5.332.241,16 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	5.332.256,34 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81	5.332.274,15 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85	5.332.296,00 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.		472,48	5.332.768,48 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.		253,27	5.333.021,75 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		152,55	5.333.174,30 C

	empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48	5.333.416,78 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.702,72	5.339.119,50 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.	8.238,74	5.347.358,24 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.	21,06	5.347.379,30 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.	125,62	5.347.504,92 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.	405,93	5.347.910,85 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.	3.450,77	5.351.361,62 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	5.351.419,18 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.535,51	5.353.954,69 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	5.353.983,47 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	5.355.251,16 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	5.355.266,34 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	5.355.327,06 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	5.355.477,69 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22	5.355.477,91 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	5.355.478,28 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	5.355.478,52 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	5.355.479,39 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	5.355.482,59 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	5.355.486,43 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	5.355.488,78 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	5.355.490,74 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	5.355.493,09 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	5.355.495,05 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35	5.355.497,40 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	5.355.499,36 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	5.355.501,71 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	5.355.503,67 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	5.355.505,63 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	5.355.507,98 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	5.355.509,94 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	5.355.512,29 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	1.625,18	5.357.137,47 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,06	5.357.211,53 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça par	150,98	5.357.362,51 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da	760,00	5.358.122,51 C

	secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.780,27	5.363.902,78 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	5.378.129,78 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	73,62	5.378.203,40 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíci	2.108,83	5.380.312,23 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação,	147,48	5.380.459,71 C

	desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	5.380.859,63 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,20	5.380.885,83 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.977,35	5.383.863,18 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	11,13	5.383.874,31 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	1.797,30	5.385.671,61 C

	HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	5.386.798,86 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,37	5.386.821,23 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	37,14	5.386.858,37 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,25	5.386.901,62 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a	851,10	5.387.752,72 C

	internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	345,90	5.388.098,62 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	5.390.698,62 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.019,22	5.392.717,84 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	7,89	5.392.725,73 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	629,47	5.393.355,20 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	5.393.509,07 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	28,02	5.393.537,09 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,68	5.393.573,77 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	18,31	5.393.592,08 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$	201,42	5.393.793,50 C

	201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			
	Total do Dia:	**1.204,14**	**61.859,41**	
23/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28	5.393.794,78 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32	5.393.847,10 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.348,35	5.397.195,45 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		12.653,07	5.409.848,52 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		25.440,29	5.435.288,81 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.435,28	5.439.724,09 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.982,98	5.443.707,07 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		66.607,50	5.510.314,57 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		13.071,03	5.523.385,60 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		363,03	5.523.748,63 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	369,20	5.524.117,83 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	273,80	5.524.391,63 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	37,92	5.524.429,55 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	5.524.474,24 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	72,96	5.524.547,20 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	5.524.591,89 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	320,00	5.524.911,89 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	5.524.956,58 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	5.525.001,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	5.525.045,96 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	5.525.090,65 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	292,28	5.525.382,93 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,48	5.525.545,41 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	97,48	5.525.642,89 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	118,13	5.525.761,02 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	5.526.237,40 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	93,24	5.526.330,64 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	153,18	5.526.483,82 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,41	5.526.639,23 C

	Despesa empenhada referente ao			
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		101,73	5.526.740,96 C
	Despesa empenhada referente ao			
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		48,76	5.526.789,72 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		92,82	5.526.882,54 C
	Total do Dia:	**0,00**	**133.089,04**	
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28	5.526.883,82 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42	5.526.884,24 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	5.526.884,60 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52	5.526.885,12 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55	5.526.885,67 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30	5.526.885,97 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34	5.526.886,31 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34	5.526.886,65 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30	5.526.886,95 C

29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	5.526.887,14 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	5.526.939,46 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	5.527.457,19 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	5.529.645,78 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	5.541.763,63 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	5.542.394,96 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	5.542.983,27 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	5.543.717,33 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	5.548.220,11 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.265,82	5.549.485,93 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	5.549.514,95 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,43	5.549.654,38 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,10	5.549.805,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,19	5.549.947,67 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	172,51	5.550.120,18 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	124,34	5.550.244,52 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			124,32	5.550.368,84 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			227,79	5.550.596,63 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			80,80	5.550.677,43 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			217,86	5.550.895,29 C
		Total do Dia:	**0,00**	**24.012,75**	
30/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32	5.550.895,61 C
30/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206			13,08	5.550.908,69 C

	(05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7					
	Total do Dia:			**0,00**	**13,40**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.			5.551.020,64		111,95 D
31/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				111,95	0,00 C
	Total do Dia:			**5.551.020,64**	**111,95**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**5.558.153,85**	**5.558.153,85**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		316.160,47		316.160,47 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.			316.160,47	0,00 C
	Total do Dia:		**316.160,47**	**316.160,47**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**316.160,47**	**316.160,47**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	74.277,01 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**74.277,01 C**	**0,00**	**0,00**	**74.277,01C**

Conta Contábil: 6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.503,72 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**59.503,72 C**	**0,00**	**0,00**	**59.503,72C**

Conta Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/01/2025	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos			59.503,72	59.503,72 C
	Total do Dia:		**0,00**	**59.503,72**	
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,12		59.327,60 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,72		59.158,88 C
	Total do Dia:		**344,84**	**0,00**	
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33		57.337,55 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		182,66		57.154,89 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		144,76		57.010,13 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,56		56.846,57 C
	Total do Dia:		**2.312,31**	**0,00**	
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		158,39		56.688,18 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,32		56.295,86 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,38		56.157,48 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,58		55.993,90 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,21		55.817,69 C
	Total do Dia:		**1.028,88**	**0,00**	
08/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -		185,75		55.631,94 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			
	Total do Dia:	**185,75**	**0,00**	
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,38		55.493,56 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	222,04		55.271,52 C
	Total do Dia:	**360,42**	**0,00**	
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,95		54.930,57 C
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	424,47		54.506,10 C
	Total do Dia:	**765,42**	**0,00**	
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	245,31		54.260,79 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,86		54.046,93 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	255,33		53.791,60 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	207,61		53.583,99 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	512,03		53.071,96 C
	Total do Dia:	**1.434,14**	**0,00**	
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	219,07		52.852,89 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	251,62		52.601,27 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,72		52.412,55 C
	Total do Dia:	**659,41**	**0,00**	

15/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		184,39		52.228,16 C
		Total do Dia:	**184,39**	**0,00**	
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,14		52.052,02 C
		Total do Dia:	**176,14**	**0,00**	
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.561,14		50.490,88 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		727,36		49.763,52 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		21.960,00		27.803,52 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18		21.292,34 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		5.857,16		15.435,18 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		315,07		15.120,11 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		119,57		15.000,54 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		450,10		14.550,44 C

		Total do Dia:	**37.501,58**	**0,00**	
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,05		14.355,39 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		124,60		14.230,79 C
		Total do Dia:	**319,65**	**0,00**	
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		219,09		14.011,70 C
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		81,79		13.929,91 C
		Total do Dia:	**300,88**	**0,00**	
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,01		13.734,90 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,03		13.539,87 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,23		13.147,64 C
		Total do Dia:	**782,27**	**0,00**	
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		151,00		12.996,64 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		169,85		12.826,79 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		226,44		12.600,35 C
		Total do Dia:	**547,29**	**0,00**	
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		331,01		12.269,34 C
		Total do Dia:	**331,01**	**0,00**	
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33		10.448,01 C
		Total do Dia:	**1.821,33**	**0,00**	

17/02/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.082,48		9.365,53 C
		Total do Dia:	**1.082,48**	**0,00**	
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		3.187,08		6.178,45 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		766,70		5.411,75 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		1.141,80		4.269,95 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 662 (05001.10.305.14.2036.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		276,68		3.993,27 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		96,18		3.897,09 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		278,83		3.618,26 C
		Total do Dia:	**5.747,27**	**0,00**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		363,68		3.254,58 C
		Total do Dia:	**363,68**	**0,00**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		766,56		2.488,02 C
		Total do Dia:	**766,56**	**0,00**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		383,28		2.104,74 C
		Total do Dia:	**383,28**	**0,00**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 -		1.533,12		571,62 C

MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.

Total do Dia:			**1.533,12**	**0,00**	
Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**58.932,10**	**59.503,72**	**571,62 C**

Conta Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			176,12	176,12 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		175,70 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			168,72	344,42 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		344,02 C
	Total do Dia:		**0,82**	**344,84**	
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..			1.821,33	2.165,35 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86		2.143,49 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		2.143,05 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			182,66	2.325,71 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		2.325,36 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			144,76	2.470,12 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			163,56	2.633,68 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		2.633,29 C
	Total do Dia:		**23,04**	**2.312,31**	
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			158,39	2.791,68 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		2.791,30 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			392,32	3.183,62 C

	PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.				
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94		3.182,68 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		3.182,35 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			138,38	3.320,73 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			163,58	3.484,31 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		3.483,92 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		3.483,50 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			176,21	3.659,71 C
		Total do Dia:	**2,46**	**1.028,88**	
08/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			185,75	3.845,46 C
08/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		3.845,01 C
		Total do Dia:	**0,45**	**185,75**	
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			138,38	3.983,39 C
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		3.983,06 C
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		3.982,53 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			222,04	4.204,57 C
		Total do Dia:	**0,86**	**360,42**	
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,82		4.203,75 C
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			340,95	4.544,70 C
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		1,02		4.543,68 C

	Retenções.				
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			424,47	4.968,15 C
	Total do Dia:		**1,84**	**765,42**	
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			245,31	5.213,46 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59		5.212,87 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		5.212,36 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			213,86	5.426,22 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61		5.425,61 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			255,33	5.680,94 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		5.680,44 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			207,61	5.888,05 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			512,03	6.400,08 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23		6.398,85 C
	Total do Dia:		**3,44**	**1.434,14**	
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			219,07	6.617,92 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		6.617,39 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			251,62	6.869,01 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60		6.868,41 C

14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		6.867,96 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			188,72	7.056,68 C
		Total do Dia:	**1,58**	**659,41**	
15/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			184,39	7.241,07 C
15/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		7.240,63 C
		Total do Dia:	**0,44**	**184,39**	
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			176,14	7.416,77 C
16/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		7.416,35 C
		Total do Dia:	**0,42**	**176,14**	
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,73		7.397,62 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..			1.561,14	8.958,76 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		17,46		8.941,30 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.			727,36	9.668,66 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde			21.960,00	31.628,66 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..			6.511,18	38.139,84 C

17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..			5.857,16	43.997,00 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			315,07	44.312,07 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76		44.311,31 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			119,57	44.430,88 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29		44.430,59 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			450,10	44.880,69 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08		44.879,61 C
		Total do Dia:	**38,32**	**37.501,58**	
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			195,05	45.074,66 C
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		45.074,19 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			124,60	45.198,79 C
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		45.198,49 C
		Total do Dia:	**0,77**	**319,65**	
21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		45.197,96 C
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			219,09	45.417,05 C
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			81,79	45.498,84 C
21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20		45.498,64 C

	Total do Dia:		**0,73**	**300,88**	
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		45.498,17 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			195,01	45.693,18 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		45.692,71 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			195,03	45.887,74 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94		45.886,80 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			392,23	46.279,03 C
	Total do Dia:		**1,88**	**782,27**	
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		21.960,00		24.319,03 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18		17.807,85 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		5.857,16		11.950,69 C
	Total do Dia:		**34.328,34**	**0,00**	
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			151,00	12.101,69 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36		12.101,33 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			169,85	12.271,18 C

	PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		12.270,77 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		226,44	12.497,21 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54		12.496,67 C
	Total do Dia:	**1,31**	**547,29**	
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,79		12.495,88 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		331,01	12.826,89 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	510,80		12.316,09 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	423,45		11.892,64 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,38		11.501,26 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,13		11.161,13 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	182,22		10.978,91 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,17		10.815,74 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	218,56		10.597,18 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,70		10.421,48 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,30		10.236,18 C

29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,19	10.072,99 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	314,31	9.758,68 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	449,02	9.309,66 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	168,32	9.141,34 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,29	8.750,05 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,79	8.574,26 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	207,11	8.367,15 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,35	8.153,80 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	254,72	7.899,08 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	218,54	7.680,54 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,27	7.492,27 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	124,30	7.367,97 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	81,59	7.286,38 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,72	7.110,66 C

29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,58	6.916,08 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,05	6.778,03 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	144,41	6.633,62 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,54	6.439,08 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,56	6.244,52 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	158,01	6.086,51 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	150,64	5.935,87 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	221,51	5.714,36 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,05	5.576,31 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	119,28	5.457,03 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	183,95	5.273,08 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	244,72	5.028,36 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	251,02	4.777,34 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	169,44	4.607,90 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	225,90	4.382,00 C

		Total do Dia:	**8.445,68**	**331,01**	
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..			1.821,33	6.203,33 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86		6.181,47 C
		Total do Dia:	**21,86**	**1.821,33**	
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		330,22		5.851,25 C
		Total do Dia:	**330,22**	**0,00**	
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.799,47		4.051,78 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.542,41		2.509,37 C
		Total do Dia:	**3.341,88**	**0,00**	
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		709,90		1.799,47 C
		Total do Dia:	**709,90**	**0,00**	
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,99		1.786,48 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..			1.082,48	2.868,96 C
		Total do Dia:	**12,99**	**1.082,48**	
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.799,47		1.069,49 C
		Total do Dia:	**1.799,47**	**0,00**	
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.069,49		0,00 C

		Total do Dia:	**1.069,49**	**0,00**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.			363,68	363,68 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,73		354,95 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		354,95		0,00 C
		Total do Dia:	**363,68**	**363,68**	
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,40		18,40 D
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.			766,56	748,16 C
		Total do Dia:	**18,40**	**766,56**	
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		748,16		0,00 C
		Total do Dia:	**748,16**	**0,00**	
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,20		9,20 D
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.			383,28	374,08 C
		Total do Dia:	**9,20**	**383,28**	
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		374,08		0,00 C
		Total do Dia:	**374,08**	**0,00**	
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,79		36,79 D
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.			1.533,12	1.496,33 C
		Total do Dia:	**36,79**	**1.533,12**	
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.496,33		0,00 C

Total do Dia:			**1.496,33**	**0,00**	
Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**53.184,83**	**53.184,83**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	0,42 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	0,82 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,82**	
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,86	22,68 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	23,12 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	23,47 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	23,86 C
	Total do Dia:		**0,00**	**23,04**	
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	24,24 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	25,18 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	25,51 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	25,90 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	26,32 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2,46**	
08/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	26,77 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,45**	
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	27,10 C
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	27,63 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,86**	
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,82	28,45 C
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,02	29,47 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,84**	
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,59	30,06 C

	empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	30,57 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	31,18 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	31,68 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,23	32,91 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3,44**	
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	33,44 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	34,04 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	34,49 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,58**	
15/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	34,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,44**	
16/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	35,35 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,42**	
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,73	54,08 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			17,46	71,54 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,76	72,30 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	72,59 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,08	73,67 C
		Total do Dia:	**0,00**	**38,32**	
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	74,14 C
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	74,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,77**	
21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	74,97 C

21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	75,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,73**	
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	75,64 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	76,11 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	77,05 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,88**	
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde			21.960,00	22.037,05 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..			6.511,18	28.548,23 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..			5.857,16	34.405,39 C
		Total do Dia:	**0,00**	**34.328,34**	
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	34.405,75 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	34.406,16 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	34.406,70 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,31**	
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,79	34.407,49 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			510,80	34.918,29 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649			423,45	35.341,74 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,38	35.733,12 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,13	36.073,25 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	182,22	36.255,47 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,17	36.418,64 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	218,56	36.637,20 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,70	36.812,90 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,30	36.998,20 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,19	37.161,39 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	314,31	37.475,70 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	449,02	37.924,72 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	168,32	38.093,04 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,29	38.484,33 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -	175,79	38.660,12 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	207,11	38.867,23 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,35	39.080,58 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	254,72	39.335,30 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	218,54	39.553,84 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,27	39.742,11 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	124,30	39.866,41 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	81,59	39.948,00 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,72	40.123,72 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,58	40.318,30 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,05	40.456,35 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	144,41	40.600,76 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,54	40.795,30 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,56	40.989,86 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	158,01	41.147,87 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	150,64	41.298,51 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.				
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			221,51	41.520,02 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			138,05	41.658,07 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			119,28	41.777,35 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			183,95	41.961,30 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			244,72	42.206,02 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			251,02	42.457,04 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			169,44	42.626,48 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			225,90	42.852,38 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8.445,68**	
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,86	42.874,24 C
		Total do Dia:	**0,00**	**21,86**	
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			330,22	43.204,46 C
		Total do Dia:	**0,00**	**330,22**	
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..			1.799,47	45.003,93 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..			1.542,41	46.546,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.341,88**	
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649			709,90	47.256,24 C

	(05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.				
		Total do Dia:	**0,00**	**709,90**	
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,99	47.269,23 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12,99**	
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..			1.799,47	49.068,70 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.799,47**	
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..			1.069,49	50.138,19 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.069,49**	
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,73	50.146,92 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.			354,95	50.501,87 C
		Total do Dia:	**0,00**	**363,68**	
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,40	50.520,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**18,40**	
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.			748,16	51.268,43 C
		Total do Dia:	**0,00**	**748,16**	
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,20	51.277,63 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9,20**	
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.			374,08	51.651,71 C
		Total do Dia:	**0,00**	**374,08**	
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,79	51.688,50 C
		Total do Dia:	**0,00**	**36,79**	
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 -			1.496,33	53.184,83 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.					
	Total do Dia:			**0,00**	**1.496,33**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.			53.184,83		0,00 C
	Total do Dia:			**53.184,83**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**53.184,83**	**53.184,83**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.503,72 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**59.503,72 C**	**0,00**	**0,00**	**59.503,72C**

Conta Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.503,72 C			
01/01/2025	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos		59.503,72		0,00 C
	Total do Dia:		**59.503,72**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.			316.160,47	316.160,47 C
	Total do Dia:		**0,00**	**316.160,47**	
	Saldo Conta Contábil:	**59.503,72 C**	**59.503,72**	**316.160,47**	**316.160,47 C**

Conta Contábil: 6.3.1.9.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..			3.187,08	3.187,08 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..			766,70	3.953,78 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..			1.141,80	5.095,58 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 662 (05001.10.305.14.2036.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..			276,68	5.372,26 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..			96,18	5.468,44 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..			278,83	5.747,27 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.747,27**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		5.747,27		0,00 C
	Total do Dia:		**5.747,27**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**5.747,27**	**5.747,27**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.773,29 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.773,29 C**	**0,00**	**0,00**	**14.773,29C**

Conta Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/01/2025	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos			14.773,29	14.773,29 C
	Total do Dia:		**0,00**	**14.773,29**	
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 450 (05001.10.301.14.2034.31900404000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		387,94		14.385,35 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 886 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014, Fato gerador: Notas Fiscais de GILVANEI GUERRA 30958796874..		289,50		14.095,85 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 387 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.744,81		11.351,04 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31900404000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		1.189,96		10.161,08 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 437 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.813,73		7.347,35 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		7.347,35		0,00 C
	Total do Dia:		**14.773,29**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**14.773,29**	**14.773,29**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 450 (05001.10.301.14.2034.31900404000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.			387,94	387,94 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 886 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014, Fato gerador: Notas Fiscais de GILVANEI GUERRA 30958796874..			289,50	677,44 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 387 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.			2.744,81	3.422,25 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31900404000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.			1.189,96	4.612,21 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 437 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha de Pagamento - Patronal.			2.813,73	7.425,94 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.			7.347,35	14.773,29 C
	Total do Dia:		**0,00**	**14.773,29**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		14.773,29		0,00 C
	Total do Dia:		**14.773,29**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**14.773,29**	**14.773,29**	**0,00 C**

Conta Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.773,29 C			
01/01/2025	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos		14.773,29		0,00 C
	Total do Dia:		**14.773,29**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.773,29 C**	**14.773,29**	**0,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.218.234,51 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.218.234,51 D**	**0,00**	**0,00**	**3.218.234,51D**

Conta Contábil: 7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	704.453,28 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**704.453,28 D**	**0,00**	**0,00**	**704.453,28D**

Conta Contábil: 7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	704.453,28 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**704.453,28 D**	**0,00**	**0,00**	**704.453,28D**

Conta Contábil: 7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	704.453,28 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**704.453,28 D**	**0,00**	**0,00**	**704.453,28D**

Conta Contábil: 7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	704.453,28 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**704.453,28 D**	**0,00**	**0,00**	**704.453,28D**

Conta Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	704.453,28 D			
02/01/2025			369.418,81		1.073.872,09 D
02/01/2025			965.225,20		2.039.097,29 D
02/01/2025	Assinatura do Contrato 1/2025 ref. a Prestação de serviços		4.799,04		2.043.896,33 D
	Total do Dia:		**1.339.443,05**	**0,00**	
07/02/2025			8.000,00		2.051.896,33 D
	Total do Dia:		**8.000,00**	**0,00**	
19/02/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2024 ref. a Serviço		94.165,49		2.146.061,82 D
	Total do Dia:		**94.165,49**	**0,00**	
26/02/2025	Assinatura do Contrato 5/2025 ref. a Serviço		13.000,00		2.159.061,82 D
	Total do Dia:		**13.000,00**	**0,00**	
04/03/2025	Apostilamento do Contrato 44/2022 ref. a Serviço		1.066,56		2.160.128,38 D
	Total do Dia:		**1.066,56**	**0,00**	
10/03/2025	Assinatura do Contrato 6/2025 ref. a Prestação de serviços		150.000,00		2.310.128,38 D
	Total do Dia:		**150.000,00**	**0,00**	
31/03/2025	Assinatura do Contrato 7/2025 ref. a Serviço		117.000,00		2.427.128,38 D
	Total do Dia:		**117.000,00**	**0,00**	
03/04/2025	Assinatura do Contrato 8/2025 ref. a Serviço		19.800,00		2.446.928,38 D
	Total do Dia:		**19.800,00**	**0,00**	
07/04/2025	Assinatura do Contrato 9/2025 ref. a Serviço		11.292,84		2.458.221,22 D
07/04/2025	Assinatura do Contrato 10/2025 ref. a Serviço		18.000,00		2.476.221,22 D
	Total do Dia:		**29.292,84**	**0,00**	
08/04/2025	Assinatura do Contrato 11/2025 ref. a Serviço		12.638,40		2.488.859,62 D
	Total do Dia:		**12.638,40**	**0,00**	
14/05/2025	Assinatura do Contrato 14/2025 ref. a Serviço		18.000,00		2.506.859,62 D
	Total do Dia:		**18.000,00**	**0,00**	
01/07/2025	Assinatura do Contrato 15/2025 ref. a Serviço		228.796,00		2.735.655,62 D
	Total do Dia:		**228.796,00**	**0,00**	
18/07/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 53/2022 ref. a Serviço		26.506,68		2.762.162,30 D
	Total do Dia:		**26.506,68**	**0,00**	
30/07/2025	Assinatura do Contrato 16/2025 ref. a Serviço		198.000,00		2.960.162,30 D
	Total do Dia:		**198.000,00**	**0,00**	
26/08/2025	Assinatura do Contrato 17/2025 ref. a Serviço		455.000,00		3.415.162,30 D
	Total do Dia:		**455.000,00**	**0,00**	
02/09/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 58/2022 ref. a Serviço		45.688,22		3.460.850,52 D
	Total do Dia:		**45.688,22**	**0,00**	
09/09/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 54/2024 ref. a Serviço		50.532,17		3.511.382,69 D
	Total do Dia:		**50.532,17**	**0,00**	
12/09/2025	Assinatura do Contrato 18/2025 ref. a Serviço		120.000,00		3.631.382,69 D
	Total do Dia:		**120.000,00**	**0,00**	
17/09/2025	Assinatura do Contrato 19/2025 ref. a Serviço		250.000,00		3.881.382,69 D
	Total do Dia:		**250.000,00**	**0,00**	

23/09/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2024 ref. a Serviço			378,64		3.881.761,33 D
		Total do Dia:		**378,64**	**0,00**	
02/10/2025	Assinatura do Contrato 20/2025 ref. a Serviço			6.710,40		3.888.471,73 D
		Total do Dia:		**6.710,40**	**0,00**	
22/10/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2024 ref. a Serviço			17.420,41		3.905.892,14 D
		Total do Dia:		**17.420,41**	**0,00**	
27/10/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 17/2025 ref. a Serviço			15.000,00		3.920.892,14 D
		Total do Dia:		**15.000,00**	**0,00**	
24/11/2025	Assinatura do Contrato 21/2025 ref. a Serviço			30.000,00		3.950.892,14 D
		Total do Dia:		**30.000,00**	**0,00**	
01/12/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 65/2024 ref. a Serviços de TI			43.828,92		3.994.721,06 D
		Total do Dia:		**43.828,92**	**0,00**	
16/12/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2024 ref. a Serviço			97.630,80		4.092.351,86 D
		Total do Dia:		**97.630,80**	**0,00**	
19/12/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2022 ref. a Serviço			14.020,56		4.106.372,42 D
19/12/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 73/2023 ref. a Serviço			9.286,00		4.115.658,42 D
		Total do Dia:		**23.306,56**	**0,00**	
23/12/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 21/2024 ref. a Serviço			32.503,44		4.148.161,86 D
		Total do Dia:		**32.503,44**	**0,00**	
31/12/2025	Lançamento de contrato				1.121,76	4.147.040,10 D
31/12/2025	Lançamento de contrato			32.427,23		4.179.467,33 D
31/12/2025	Lançamento de contrato				40.774,17	4.138.693,16 D
31/12/2025	Lançamento de contrato				0,02	4.138.693,14 D
31/12/2025	Lançamento de contrato				786,36	4.137.906,78 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				51.804,03	4.086.102,75 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				0,02	4.086.102,73 D
31/12/2025	Lançamentos de contratos			1.014,00		4.087.116,73 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				178.744,49	3.908.372,24 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				108.561,09	3.799.811,15 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				23.032,79	3.776.778,36 D
31/12/2025	Lançamento de contrato				225.225,20	3.551.553,16 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				23.565,00	3.527.988,16 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				941,07	3.527.047,09 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				82.754,22	3.444.292,87 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				155.233,17	3.289.059,70 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				1.900,00	3.287.159,70 D
31/12/2025	Lançamento de contratos				6.675,00	3.280.484,70 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.				2.318.634,83	961.849,87 D
		Total do Dia:		**33.441,23**	**3.219.753,22**	
		Saldo Conta Contábil:	**704.453,28 D**	**3.477.149,81**	**3.219.753,22**	**961.849,87 D**

Conta Contábil: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/03/2025	Reconhecimento de Saldo de Contrato		14.443,02		14.443,02 D
	Total do Dia:		**14.443,02**	**0,00**	
13/05/2025	Assinatura do Contrato 13/2025 ref. a Compra e outros Serviços		125.000,00		139.443,02 D
	Total do Dia:		**125.000,00**	**0,00**	
13/06/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 13/2025 ref. a Compra e outros Serviços		455.000,00		594.443,02 D
	Total do Dia:		**455.000,00**	**0,00**	
20/10/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2023 ref. a Compra		4.273,00		598.716,02 D
	Total do Dia:		**4.273,00**	**0,00**	
31/12/2025	Lançamento de contratos			1.812,78	596.903,24 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.			140.696,24	456.207,00 D
	Total do Dia:		**0,00**	**142.509,02**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**598.716,02**	**142.509,02**	**456.207,00 D**

Conta Contábil: 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
23/02/2025	Reconhecimento de saldo contrato consórcio		1.850,49		1.850,49 D
23/02/2025	Reconhecimento de saldo contrato consórcio		19.124,20		20.974,69 D
	Total do Dia:		**20.974,69**	**0,00**	
31/03/2025	Reconhecimento de Saldo de Contrato		96.021,00		116.995,69 D
31/03/2025	Reconhecimento de Saldo de Contrato		17.946,50		134.942,19 D
	Total do Dia:		**113.967,50**	**0,00**	
31/12/2025	Lançamento de contrato		2.183,42		137.125,61 D
31/12/2025	Lançamento de contrato			0,02	137.125,59 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.			137.125,59	0,00 C
	Total do Dia:		**2.183,42**	**137.125,61**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**137.125,61**	**137.125,61**	**0,00 C**

Conta Contábil: 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 D**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53D**

Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 D**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53D**

Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.272.919,53 D			
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00		1.278.919,53 D
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).		200,00		1.279.119,53 D
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).		1.443,50		1.280.563,03 D
	Total do Dia:		**7.643,50**	**0,00**	
13/01/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00		1.480.563,03 D
	Total do Dia:		**200.000,00**	**0,00**	
14/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		1.483.171,36 D
14/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		33,12		1.483.204,48 D
	Total do Dia:		**2.641,45**	**0,00**	
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		1.495.348,48 D
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		1.519.348,48 D
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		5.850,75		1.525.199,23 D
	Total do Dia:		**41.994,75**	**0,00**	
17/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36		1.526.203,59 D
17/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		1.529.203,59 D
	Total do Dia:		**4.004,36**	**0,00**	
21/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		1.533.803,59 D
21/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		1.537.303,59 D
	Total do Dia:		**8.100,00**	**0,00**	
24/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		1.836,75		1.539.140,34 D
24/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		6.000,00		1.545.140,34 D
	Total do Dia:		**7.836,75**	**0,00**	
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		1.546.041,57 D
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		1.548.925,77 D

27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		1.549.077,57 D
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		54,86		1.549.132,43 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.578,29		1.552.710,72 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,19		1.552.711,91 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,52		1.552.712,43 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		45,95		1.552.758,38 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.779,06		1.554.537,44 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		937,87		1.555.475,31 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.735,00		1.559.210,31 D
		Total do Dia:	**10.132,74**	**0,00**	
04/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		11.250,00		1.570.460,31 D
		Total do Dia:	**11.250,00**	**0,00**	
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		1.573.344,51 D
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		1.573.496,31 D
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		1.574.397,54 D
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
10/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		1.577.005,87 D
10/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		1.577.555,24 D
		Total do Dia:	**3.157,70**	**0,00**	
12/02/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00		1.777.555,24 D
		Total do Dia:	**200.000,00**	**0,00**	
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		1.789.699,24 D
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		1.806.799,99 D
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107		24.000,00		1.830.799,99 D

	ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			
	Total do Dia:	**53.244,75**	**0,00**	
18/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36		1.831.804,35 D
	Total do Dia:	**1.004,36**	**0,00**	
19/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	165,26		1.831.969,61 D
	Total do Dia:	**165,26**	**0,00**	
20/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37		1.832.518,98 D
	Total do Dia:	**549,37**	**0,00**	
25/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00		1.836.018,98 D
25/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00		1.840.618,98 D
	Total do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	
28/02/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00		2.040.618,98 D
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.638,01		2.044.256,99 D
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	59,40		2.044.316,39 D
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,20		2.044.317,59 D
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.234,01		2.048.551,60 D
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	472,64		2.049.024,24 D
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	1.794,78		2.050.819,02 D
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,53		2.050.819,55 D
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	46,35		2.050.865,90 D
	Total do Dia:	**210.246,92**	**0,00**	
07/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23		2.051.767,13 D
	Total do Dia:	**901,23**	**0,00**	
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20		2.054.651,33 D
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80		2.054.803,13 D
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc.	2.608,33		2.057.411,46 D

	no MAC (17135021010000).				
		Total do Dia:	**5.644,33**	**0,00**	
13/03/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.			151,80	2.057.259,66 D
13/03/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.			2.884,20	2.054.375,46 D
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		2.054.527,26 D
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		2.057.411,46 D
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		2.081.411,46 D
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		2.093.555,46 D
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		2.110.656,21 D
		Total do Dia:	**56.280,75**	**3.036,00**	
14/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36		2.111.660,57 D
		Total do Dia:	**1.004,36**	**0,00**	
17/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.390,36		2.113.050,93 D
17/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		140,00		2.113.190,93 D
		Total do Dia:	**1.530,36**	**0,00**	
20/03/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00		2.313.190,93 D
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		2.313.740,30 D
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		2.318.340,30 D
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		2.321.840,30 D
		Total do Dia:	**208.649,37**	**0,00**	
27/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		2.324.840,30 D
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
28/03/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00		2.524.840,30 D
28/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		43,24		2.524.883,54 D
28/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		25,00		2.524.908,54 D

		Total do Dia:	**200.068,24**	**0,00**	
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		64,21		2.524.972,75 D
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.642,08		2.528.614,83 D
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.674,85		2.533.289,68 D
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,19		2.533.290,87 D
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		461,55		2.533.752,42 D
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.772,66		2.535.525,08 D
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,52		2.535.525,60 D
		Total do Dia:	**10.617,06**	**0,00**	
02/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		2.538.525,60 D
02/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		4.563,10		2.543.088,70 D
		Total do Dia:	**7.563,10**	**0,00**	
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		2.545.972,90 D
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		2.546.124,70 D
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		2.548.733,03 D
		Total do Dia:	**5.644,33**	**0,00**	
08/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		2.549.634,26 D
		Total do Dia:	**901,23**	**0,00**	
10/04/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		100.000,00		2.649.634,26 D
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		1.004,36		2.650.638,62 D
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		2.662.782,62 D
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		2.663.632,48 D
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		2.680.733,23 D
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107		24.000,00		2.704.733,23 D

	ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			
	Total do Dia:	**155.098,97**	**0,00**	
14/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.486,47		2.706.219,70 D
	Total do Dia:	**1.486,47**	**0,00**	
15/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86		2.707.069,56 D
15/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	16,96		2.707.086,52 D
	Total do Dia:	**866,82**	**0,00**	
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00		2.710.086,52 D
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37		2.710.635,89 D
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00		2.714.135,89 D
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	911,63		2.715.047,52 D
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00		2.719.647,52 D
	Total do Dia:	**12.561,00**	**0,00**	
23/04/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	150.000,00		2.869.647,52 D
	Total do Dia:	**150.000,00**	**0,00**	
25/04/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	150.000,00		3.019.647,52 D
	Total do Dia:	**150.000,00**	**0,00**	
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	76,11		3.019.723,63 D
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	4.135,15		3.023.858,78 D
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,33		3.023.860,11 D
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.072,74		3.028.932,85 D
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	594,61		3.029.527,46 D
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,59		3.029.528,05 D
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	1.989,67		3.031.517,72 D
	Total do Dia:	**11.870,20**	**0,00**	
02/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	322,69		3.031.840,41 D

		Total do Dia:	**322,69**	**0,00**	
05/05/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00		3.231.840,41 D
		Total do Dia:	**200.000,00**	**0,00**	
07/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00		3.237.840,41 D
07/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		3.240.448,74 D
		Total do Dia:	**8.608,33**	**0,00**	
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		3.257.549,49 D
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		3.258.399,35 D
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		3.282.399,35 D
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		3.294.543,35 D
		Total do Dia:	**54.094,61**	**0,00**	
16/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		3.297.543,35 D
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		3.300.427,55 D
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		3.300.579,35 D
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		3.301.480,58 D
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		3.302.029,95 D
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		3.306.629,95 D
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		3.310.129,95 D
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36		3.311.134,31 D
		Total do Dia:	**9.653,73**	**0,00**	
23/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		3.311.984,17 D
		Total do Dia:	**849,86**	**0,00**	
28/05/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		165.000,00		3.476.984,17 D
28/05/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		37.248,34		3.514.232,51 D

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.

	Total do Dia:	**202.248,34**	**0,00**	
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	983,28		3.515.215,79 D
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86		3.516.065,65 D
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	88,60		3.516.154,25 D
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	4.522,12		3.520.676,37 D
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.597,49		3.526.273,86 D
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,46		3.526.275,32 D
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.114,37		3.527.389,69 D
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,64		3.527.390,33 D
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	2.179,31		3.529.569,64 D
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	2,44		3.529.572,08 D
	Total do Dia:	**15.339,57**	**0,00**	
05/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33		3.532.180,41 D
	Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
06/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	887,21		3.533.067,62 D
	Total do Dia:	**887,21**	**0,00**	
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80		3.533.219,42 D
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20		3.536.103,62 D
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23		3.537.004,85 D
	Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
12/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	8.913,62		3.545.918,47 D
	Total do Dia:	**8.913,62**	**0,00**	
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75		3.563.019,22 D
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00		3.575.163,22 D

13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00		3.589.413,22 D
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		3.590.263,08 D
		Total do Dia:	**44.344,61**	**0,00**	
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Tiago Zilli - Aquis. Veículo Saúde (24299901030000).		150.000,00		3.740.263,08 D
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Fabiano da Luz - Complexo de Saúde (24299901020000).		100.000,00		3.840.263,08 D
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		3.864.263,08 D
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		3.865.263,08 D
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3,02		3.865.266,10 D
		Total do Dia:	**275.003,02**	**0,00**	
20/06/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00		4.065.266,10 D
		Total do Dia:	**200.000,00**	**0,00**	
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		4.065.815,47 D
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63		4.066.727,10 D
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		4.070.227,10 D
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		4.074.827,10 D
		Total do Dia:	**9.561,00**	**0,00**	
26/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36		4.075.831,46 D
		Total do Dia:	**1.004,36**	**0,00**	
30/06/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00		4.275.831,46 D
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69		4.276.154,15 D
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		90,59		4.276.244,74 D
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.953,56		4.280.198,30 D
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		622,25		4.280.820,55 D
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS		0,63		4.280.821,18 D

	(13210101280000).				
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.573,30		4.286.394,48 D
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,43		4.286.395,91 D
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		5,37		4.286.401,28 D
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.983,96		4.289.385,24 D
		Total do Dia:	**213.553,78**	**0,00**	
02/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		4.290.385,24 D
02/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69		4.290.707,93 D
		Total do Dia:	**1.322,69**	**0,00**	
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		4.291.609,16 D
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		4.291.760,96 D
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		4.294.645,16 D
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
07/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.205,26		4.295.850,42 D
		Total do Dia:	**1.205,26**	**0,00**	
08/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		4.298.458,75 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
09/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		12.000,00		4.310.458,75 D
		Total do Dia:	**12.000,00**	**0,00**	
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		4.311.458,75 D
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		4.312.458,75 D
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		4.313.458,75 D
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		4.314.458,75 D
		Total do Dia:	**4.000,00**	**0,00**	
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		4.338.458,75 D

15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00		4.352.708,75 D
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		4.353.558,61 D
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		17.100,75		4.370.659,36 D
		Total do Dia:	**56.200,61**	**0,00**	
16/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		4.382.803,36 D
		Total do Dia:	**12.144,00**	**0,00**	
18/07/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00		4.582.803,36 D
		Total do Dia:	**200.000,00**	**0,00**	
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		4.583.352,73 D
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		4.586.852,73 D
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		4.591.452,73 D
		Total do Dia:	**8.649,37**	**0,00**	
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,64		4.591.453,37 D
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		4.594.453,37 D
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		4.597.453,37 D
		Total do Dia:	**6.000,64**	**0,00**	
30/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		308,84		4.597.762,21 D
		Total do Dia:	**308,84**	**0,00**	
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00		4.598.904,21 D
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		7.676,00		4.606.580,21 D
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		112,71		4.606.692,92 D
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.655,43		4.610.348,35 D
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		6.639,12		4.616.987,47 D
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.833,94		4.618.821,41 D
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121		1,68		4.618.823,09 D

	ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).				
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.999,40		4.623.822,49 D
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		9,55		4.623.832,04 D
		Total do Dia:	**26.069,83**	**0,00**	
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		4.626.716,24 D
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		4.626.868,04 D
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		4.627.769,27 D
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		4.628.769,27 D
		Total do Dia:	**4.937,23**	**0,00**	
06/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		4.631.377,60 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
07/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.182,33		4.632.559,93 D
		Total do Dia:	**1.182,33**	**0,00**	
08/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		4.633.559,93 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00		4.647.809,93 D
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		4.659.953,93 D
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		4.660.803,79 D
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		4.684.803,79 D
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		4.701.904,54 D
		Total do Dia:	**68.344,61**	**0,00**	
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64		4.702.042,18 D
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64		4.702.179,82 D
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64		4.702.317,46 D
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na		137,64		4.702.455,10 D

	Atenção Primária (17135041010000).			
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64		4.702.592,74 D
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64		4.702.730,38 D
	Total do Dia:	**825,84**	**0,00**	
19/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00		4.703.872,38 D
	Total do Dia:	**1.142,00**	**0,00**	
20/08/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000) pelo motivo lançado na receita indevida.		1.004,36	4.702.868,02 D
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36		4.703.872,38 D
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37		4.704.421,75 D
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00		4.707.921,75 D
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00		4.712.521,75 D
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transf. Esp. Emenda Ind. Impositiva - Valdir Cobalchini (17135011090000).	147.992,00		4.860.513,75 D
	Total do Dia:	**157.645,73**	**1.004,36**	
21/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00		4.863.513,75 D
	Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
22/08/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00		5.063.513,75 D
	Total do Dia:	**200.000,00**	**0,00**	
28/08/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00		5.263.513,75 D
28/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.718,90		5.265.232,65 D
	Total do Dia:	**201.718,90**	**0,00**	
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	98,42		5.265.331,07 D
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.118,16		5.268.449,23 D
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.596,98		5.274.046,21 D
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,55		5.274.047,76 D
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.119,14		5.275.166,90 D

29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.606,31		5.279.773,21 D
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		11,72		5.279.784,93 D
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48		5.280.230,41 D
		Total do Dia:	**14.997,76**	**0,00**	
02/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2,67		5.280.233,08 D
		Total do Dia:	**2,67**	**0,00**	
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		5.281.134,31 D
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		5.281.286,11 D
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		5.284.170,31 D
		Total do Dia:	**3.937,23**	**0,00**	
08/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		5.285.170,31 D
08/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.052,78		5.286.223,09 D
		Total do Dia:	**2.052,78**	**0,00**	
09/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		5.288.831,42 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
12/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		5.300.975,42 D
		Total do Dia:	**12.144,00**	**0,00**	
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00		5.302.117,42 D
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		5.326.117,42 D
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		5.343.218,17 D
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		5.344.068,03 D
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		16.750,00		5.360.818,03 D
		Total do Dia:	**59.842,61**	**0,00**	
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		5.361.367,40 D
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		5.365.967,40 D

22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		5.369.467,40 D
		Total do Dia:	**8.649,37**	**0,00**	
25/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		825,50		5.370.292,90 D
		Total do Dia:	**825,50**	**0,00**	
26/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		200,00		5.370.492,90 D
26/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		1.587,85		5.372.080,75 D
		Total do Dia:	**1.787,85**	**0,00**	
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		1.848,21		5.373.928,96 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.087,37		5.375.016,33 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		104,81		5.375.121,14 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.207,21		5.378.328,35 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,64		5.378.329,99 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.636,77		5.382.966,76 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.263,96		5.387.230,72 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10		5.388.603,82 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		12,40		5.388.616,22 D
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.372,84		5.390.989,06 D
		Total do Dia:	**18.908,31**	**0,00**	
01/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).		19.500,31		5.410.489,37 D
		Total do Dia:	**19.500,31**	**0,00**	
07/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		5.413.097,70 D
07/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		5.413.249,50 D
		Total do Dia:	**2.760,13**	**0,00**	
08/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		5.416.133,70 D
		Total do Dia:	**2.884,20**	**0,00**	

09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		5.416.983,56 D
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		5.440.983,56 D
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		5.443.983,56 D
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		5.461.084,31 D
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Rend. Transf. SUS União - ACS (13210101180000).		12.144,00		5.473.228,31 D
		Total do Dia:	**57.094,61**	**0,00**	
10/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		5.474.129,54 D
		Total do Dia:	**901,23**	**0,00**	
13/10/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.			1.373,10	5.472.756,44 D
13/10/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.			445,48	5.472.310,96 D
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48		5.472.756,44 D
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10		5.474.129,54 D
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.060,41		5.475.189,95 D
		Total do Dia:	**2.878,99**	**1.818,58**	
14/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00		5.476.331,95 D
		Total do Dia:	**1.142,00**	**0,00**	
16/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		11.750,00		5.488.081,95 D
		Total do Dia:	**11.750,00**	**0,00**	
17/10/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00		5.688.081,95 D
		Total do Dia:	**200.000,00**	**0,00**	
20/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		5.688.631,32 D
		Total do Dia:	**549,37**	**0,00**	
23/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.254,53		5.689.885,85 D
		Total do Dia:	**1.254,53**	**0,00**	
24/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00		5.695.885,85 D

		Total do Dia:	**6.000,00**	**0,00**	
27/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		5.699.385,85 D
27/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		5.703.985,85 D
		Total do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	
28/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Rend. Recursos Ordinários - Tesouro (13210101210000).		2,61		5.703.988,46 D
		Total do Dia:	**2,61**	**0,00**	
30/10/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00		5.853.988,46 D
30/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		483,12		5.854.471,58 D
		Total do Dia:	**150.483,12**	**0,00**	
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		110,68		5.854.582,26 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.151,49		5.857.733,75 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.609,86		5.862.343,61 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,72		5.862.345,33 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.065,51		5.863.410,84 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.582,62		5.866.993,46 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		13,07		5.867.006,53 D
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		966,23		5.867.972,76 D
		Total do Dia:	**13.501,18**	**0,00**	
05/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		879,41		5.868.852,17 D
		Total do Dia:	**879,41**	**0,00**	
06/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		5.871.460,50 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
11/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		5.872.361,73 D
11/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		5.873.361,73 D
		Total do Dia:	**1.901,23**	**0,00**	
14/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transf. Esp. Emenda Comissão - Ivete Silveira		53.407,00		5.926.768,73 D

	(17135011170000).			
	Total do Dia:	**53.407,00**	**0,00**	
17/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00		5.938.912,73 D
17/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	3.036,00		5.941.948,73 D
	Total do Dia:	**15.180,00**	**0,00**	
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00		5.943.090,73 D
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00		5.957.340,73 D
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00		5.981.340,73 D
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86		5.982.190,59 D
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75		5.999.291,34 D
	Total do Dia:	**57.342,61**	**0,00**	
24/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00		6.002.291,34 D
24/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37		6.002.840,71 D
	Total do Dia:	**3.549,37**	**0,00**	
25/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00		6.007.440,71 D
25/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00		6.010.940,71 D
	Total do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	
26/11/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	250.000,00		6.260.940,71 D
26/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transf. Esp. Emenda Bancada - Cobalchini Uczai Caroline (17135011180000).	450.000,00		6.710.940,71 D
26/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.031,79		6.711.972,50 D
	Total do Dia:	**701.031,79**	**0,00**	
27/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	483,12		6.712.455,62 D
	Total do Dia:	**483,12**	**0,00**	
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	6.000,00		6.718.455,62 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).	206,55		6.718.662,17 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).	384,72		6.719.046,89 D

28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		93,37		6.719.140,26 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.802,10		6.720.942,36 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.399,71		6.724.342,07 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,44		6.724.343,51 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.617,46		6.725.960,97 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.989,61		6.728.950,58 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		10,90		6.728.961,48 D
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		578,28		6.729.539,76 D
		Total do Dia:	**17.084,14**	**0,00**	
02/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		6.732.539,76 D
		Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	
03/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		2.162,95		6.734.702,71 D
		Total do Dia:	**2.162,95**	**0,00**	
04/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69		6.735.025,40 D
		Total do Dia:	**322,69**	**0,00**	
05/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		6.737.633,73 D
		Total do Dia:	**2.608,33**	**0,00**	
08/12/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00		6.887.633,73 D
		Total do Dia:	**150.000,00**	**0,00**	
09/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		860,34		6.888.494,07 D
		Total do Dia:	**860,34**	**0,00**	
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00		6.889.494,07 D
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20		6.892.378,27 D
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		6.892.530,07 D
		Total do Dia:	**4.036,00**	**0,00**	

12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		6.904.674,07 D
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00		6.916.818,07 D
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).		10.198,67		6.927.016,74 D
		Total do Dia:	**34.486,67**	**0,00**	
15/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		86,62		6.927.103,36 D
		Total do Dia:	**86,62**	**0,00**	
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		1.142,00		6.928.245,36 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00		6.952.245,36 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86		6.953.095,22 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00		6.967.345,22 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75		6.984.445,97 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00		6.987.445,97 D
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		948,48		6.988.394,45 D
		Total do Dia:	**61.291,09**	**0,00**	
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		6.988.943,82 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		6.992.443,82 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		6.997.043,82 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63		6.997.955,45 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00		7.001.455,45 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63		7.002.367,08 D
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00		7.006.967,08 D
		Total do Dia:	**18.572,63**	**0,00**	
23/12/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00		7.156.967,08 D
		Total do Dia:	**150.000,00**	**0,00**	
29/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80		7.157.118,88 D
29/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às		2.884,20		7.160.003,08 D

	Endemias (17135031020000).				
	Total do Dia:		**3.036,00**	**0,00**	
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		266.331,36		7.426.334,44 D
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		1.267,43		7.427.601,87 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23		7.428.503,10 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		95,29		7.428.598,39 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.724,75		7.430.323,14 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.369,24		7.434.692,38 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,68		7.434.694,06 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		858,07		7.435.552,13 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.482,51		7.439.034,64 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		15,21		7.439.049,85 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		457,98		7.439.507,83 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		493,26		7.440.001,09 D
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		3.914,90		7.443.915,99 D
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.			5.919.871,23	1.524.044,76 D
	Total do Dia:		**283.912,91**	**5.919.871,23**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 D**	**6.176.855,40**	**5.925.730,17**	**1.524.044,76 D**

Conta Contábil: 7.5.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00		1.560,00 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00		3.960,00 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		9.562,10 D
	Total do Dia:		**9.562,10**	**0,00**	
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.850,49		11.412,59 D
	Total do Dia:		**1.850,49**	**0,00**	
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e		2.400,00		13.812,59 D

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		19.414,69 D
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00		20.974,69 D
		Total do Dia:	**9.562,10**	**0,00**	
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.794,65		22.769,34 D
		Total do Dia:	**1.794,65**	**0,00**	
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00		24.329,34 D
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,		5.602,10		29.931,44 D

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00		32.331,44 D
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		32.371,44 D
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.124,01		33.495,45 D
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		700,06		34.195,51 D
		Total do Dia:	**1.824,07**	**0,00**	
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,		40,00		34.235,51 D

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		39.837,61 D
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		41.397,61 D
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		43.797,61 D
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.991,84		45.789,45 D
		Total do Dia:	**1.991,84**	**0,00**	
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das		1.560,00		47.349,45 D

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		49.749,45 D
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		55.351,55 D
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		55.391,55 D
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.134,59		57.526,14 D
		Total do Dia:	**2.134,59**	**0,00**	
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros		2.400,00		59.926,14 D

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		61.486,14 D
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		61.526,14 D
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		67.128,24 D
	Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.073,90		70.202,14 D
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	40,00		70.242,14 D

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		71.802,14 D
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		77.404,24 D
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		79.804,24 D
		Total do Dia:	**12.676,00**	**0,00**	
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		79.844,24 D
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa		5.602,10		85.446,34 D

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		87.846,34 D
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		89.406,34 D
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.986,48		92.392,82 D
		Total do Dia:	**2.986,48**	**0,00**	
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.644,21		95.037,03 D
		Total do Dia:	**2.644,21**	**0,00**	
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES		5.602,10		100.639,13 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		103.039,13 D
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		103.079,13 D
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		104.639,13 D
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		776,35		105.415,48 D
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES		563,67		105.979,15 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	903,54		106.882,69 D
	Total do Dia:	**2.243,56**	**0,00**	
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		108.442,69 D
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		114.044,79 D
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		114.084,79 D
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	2.400,00		116.484,79 D

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
	Total do Dia:		**9.602,10**	**0,00**	
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		588,37		117.073,16 D
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		342,23		117.415,39 D
	Total do Dia:		**930,60**	**0,00**	
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		123.017,49 D
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		123.057,49 D
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa		1.560,00		124.617,49 D

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		127.017,49 D
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		132.619,59 D
		Total do Dia:	**5.602,10**	**0,00**	
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		506,02		133.125,61 D
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		135.525,61 D
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES		1.560,00		137.085,61 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori					
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			39,98		137.125,59 D
	Total do Dia:			**4.506,00**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.				137.125,59	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**137.125,59**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**137.125,59**	**137.125,59**	**0,00 C**

Conta Contábil: 7.5.3.0.0.00.00.00.00.000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.			166.444,87	166.444,87 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		46.893,74		119.551,13 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98		115.937,15 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97		115.225,18 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		7.200,00		108.025,18 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00		103.345,18 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18		35.640,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		21.600,00		14.040,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		14.040,00		0,00 C
	Total do Dia:		**166.444,87**	**166.444,87**	

Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**166.444,87**	**166.444,87**	**0,00 C**

Conta Contábil: 7.9.0.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CONTROLES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.240.861,70 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.240.861,70 D**	**0,00**	**0,00**	**1.240.861,70D**

Conta Contábil: 7.9.1.0.0.00.00.00.00.000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.240.861,70 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.240.861,70 D**	**0,00**	**0,00**	**1.240.861,70D**

Conta Contábil: 7.9.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.240.861,70 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.240.861,70 D**	**0,00**	**0,00**	**1.240.861,70D**

Conta Contábil: 7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).			92,58	92,58 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		907,42 D
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00		1.307,42 D
	Total do Dia:		**1.400,00**	**92,58**	
16/01/2025	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00		3.307,42 D
	Total do Dia:		**2.000,00**	**0,00**	
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00		5.307,42 D
	Total do Dia:		**2.000,00**	**0,00**	
11/02/2025	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando		400,00		5.707,42 D

	nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d				
		Total do Dia:	**400,00**	**0,00**	
17/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).			4,00	5.703,42 D
		Total do Dia:	**0,00**	**4,00**	
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		6.703,42 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
17/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).			25,63	6.677,79 D
		Total do Dia:	**0,00**	**25,63**	
28/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).			213,67	6.464,12 D
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		7.464,12 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**213,67**	
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		7.964,12 D

		Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).			400,00	7.564,12 D
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).			124,96	7.439,16 D
		Total do Dia:	**0,00**	**524,96**	
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação		500,00		7.939,16 D
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		8.939,16 D
		Total do Dia:	**1.500,00**	**0,00**	
23/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).			170,00	8.769,16 D
		Total do Dia:	**0,00**	**170,00**	
15/05/2025	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		9.769,16 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
16/05/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			67,00	9.702,16 D

	PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).			
	Total do Dia:	**0,00**	**67,00**	
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		10.202,16 D
	Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		10.702,16 D
	Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		11.702,16 D
	Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94	11.701,22 D
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00	11.695,22 D
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83	11.547,39 D
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho		305,33	11.242,06 D

	(328).				
		Total do Dia:	**0,00**	**460,10**	
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		11.742,06 D
		Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		12.742,06 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
10/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).			60,02	12.682,04 D
		Total do Dia:	**0,00**	**60,02**	
30/07/2025	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		13.682,04 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
14/08/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).			11,00	13.671,04 D
		Total do Dia:	**0,00**	**11,00**	
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		14.671,04 D

		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00		15.171,04 D
		Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
01/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).			37,53	15.133,51 D
		Total do Dia:	**0,00**	**37,53**	
02/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).			94,91	15.038,60 D
		Total do Dia:	**0,00**	**94,91**	
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		16.038,60 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
29/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).			66,20	15.972,40 D
		Total do Dia:	**0,00**	**66,20**	
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		16.972,40 D
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203			148,31	16.824,09 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).				
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).			30,45	16.793,64 D
	Total do Dia:		**0,00**	**178,76**	
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		17.793,64 D
	Total do Dia:		**1.000,00**	**0,00**	
14/11/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).			16,38	17.777,26 D
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00		18.377,26 D
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00		19.377,26 D
	Total do Dia:		**1.600,00**	**16,38**	
02/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).			220,89	19.156,37 D
02/12/2025	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na		1.000,00		20.156,37 D

	Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..					
	Total do Dia:			**1.000,00**	**220,89**	
04/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).				567,00	19.589,37 D
	Total do Dia:			**0,00**	**567,00**	
09/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).				208,00	19.381,37 D
	Total do Dia:			**0,00**	**208,00**	
22/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).				0,53	19.380,84 D
	Total do Dia:			**0,00**	**0,53**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.				19.380,84	0,00 C
	Total do Dia:			**0,00**	**19.380,84**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**22.400,00**	**22.400,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.240.861,70 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.240.861,70 D**	**0,00**	**0,00**	**1.240.861,70D**

Conta Contábil: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.218.234,51 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.218.234,51 C**	**0,00**	**0,00**	**3.218.234,51C**

Conta Contábil: 8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	704.453,28 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**704.453,28 C**	**0,00**	**0,00**	**704.453,28C**

Conta Contábil: 8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	704.453,28 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**704.453,28 C**	**0,00**	**0,00**	**704.453,28C**

Conta Contábil: 8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	704.453,28 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**704.453,28 C**	**0,00**	**0,00**	**704.453,28C**

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	704.453,28 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**704.453,28 C**	**0,00**	**0,00**	**704.453,28C**

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	704.453,28 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**704.453,28 C**	**0,00**	**0,00**	**704.453,28C**

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 704.453,28 C			
02/01/2025				369.418,81	1.073.872,09 C
02/01/2025				965.225,20	2.039.097,29 C
02/01/2025	Assinatura do Contrato 1/2025 ref. a Prestação de serviços			4.799,04	2.043.896,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.339.443,05**	
06/01/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.236,63		2.038.659,70 C
		Total do Dia:	**5.236,63**	**0,00**	
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		1.943,91		2.036.715,79 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		10.602,90		2.026.112,89 C
		Total do Dia:	**12.546,81**	**0,00**	
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		2.022.112,89 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195		1.127,25		2.020.985,64 C

	(05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	407,55	2.020.578,09 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,71	2.020.542,38 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,83	2.020.489,55 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	2.020.089,63 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	56,18	2.020.033,45 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,69		2.019.971,76 C
	Total do Dia:		**6.141,13**	**0,00**	
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		2.017.371,76 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.692,79		2.014.678,97 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		262,87		2.014.416,10 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222		154,79		2.014.261,31 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		159,41		2.014.101,90 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		7.490,00		2.006.611,90 C
		Total do Dia:	**13.359,86**	**0,00**	
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		1.992.384,90 C
		Total do Dia:	**14.227,00**	**0,00**	
07/02/2025				8.000,00	2.000.384,90 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL		5.624,53		1.994.760,37 C

	DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI				
	Total do Dia:	**5.624,53**	**8.000,00**		
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	44.740,84			1.950.019,53 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	386,02			1.949.633,51 C
	Total do Dia:	**45.126,86**	**0,00**		
19/02/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2024 ref. a Serviço		94.165,49		2.043.799,00 C
	Total do Dia:	**0,00**	**94.165,49**		
26/02/2025	Assinatura do Contrato 5/2025 ref. a Serviço		13.000,00		2.056.799,00 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	287,70			2.056.511,30 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.922,42			2.053.588,88 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das	10.516,36			2.043.072,52 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	13.232,87		2.029.839,65 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.495,48		2.017.344,17 C
	Total do Dia:	**39.454,83**	**13.000,00**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92		2.016.944,25 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	75,63		2.016.868,62 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	28,97		2.016.839,65 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,14	2.016.803,51 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	425,21	2.016.378,30 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,31	2.016.348,99 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	2.013.900,77 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço	3.600,00	2.010.300,77 C

	especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	2.007.700,77 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	2.007.102,30 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	2.006.341,64 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.321,15	1.994.020,49 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	10.181,25	1.983.839,24 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.449,76		1.968.389,48 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.202,51		1.953.186,97 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		7.275,31		1.945.911,66 C
		Total do Dia:	**71.432,51**	**0,00**	
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59		1.938.032,07 C
		Total do Dia:	**7.879,59**	**0,00**	
04/03/2025	Apostilamento do Contrato 44/2022 ref. a Serviço			1.066,56	1.939.098,63 C

04/03/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		1.937.971,38 C
		Total do Dia:	**1.127,25**	**1.066,56**	
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		1.923.744,38 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.812,12		1.917.932,26 C
		Total do Dia:	**20.039,12**	**0,00**	
10/03/2025	Assinatura do Contrato 6/2025 ref. a Prestação de serviços			150.000,00	2.067.932,26 C
		Total do Dia:	**0,00**	**150.000,00**	
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		16.790,97		2.051.141,29 C
		Total do Dia:	**16.790,97**	**0,00**	
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,		69,93		2.051.071,36 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		11.274,23		2.039.797,13 C
	Total do Dia:		**11.344,16**	**0,00**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.281,40		2.036.515,73 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		17.152,78		2.019.362,95 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79		2.014.827,16 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração,		8.330,85		2.006.496,31 C

	confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -			
	Total do Dia:	**33.300,82**	**0,00**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	51.259,16		1.955.237,15 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.897,35		1.951.339,80 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.917,09		1.932.422,71 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	42.783,86		1.889.638,85 C
	Total do Dia:	**116.857,46**	**0,00**	
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação,	1.629,00		1.888.009,85 C

	migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a				
	Total do Dia:		**1.629,00**	**0,00**	
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		9.052,76		1.878.957,09 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.553,15		1.876.403,94 C
	Total do Dia:		**11.605,91**	**0,00**	
31/03/2025	Assinatura do Contrato 7/2025 ref. a Serviço			117.000,00	1.993.403,94 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69		1.991.307,25 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		336,38		1.990.970,87 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -		35,07		1.990.935,80 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,49	1.990.872,31 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29	1.990.756,02 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,32	1.990.726,70 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	1.990.686,76 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 -	399,92	1.990.286,84 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00		1.988.657,84 C
	Total do Dia:	**4.746,10**	**117.000,00**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.273,38		1.987.384,46 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66		1.986.623,80 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47		1.986.025,33 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185	2.448,22		1.983.577,11 C

	(05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59		1.975.697,52 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		1.971.697,52 C
		Total do Dia:	**16.960,32**	**0,00**	
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		1.970.570,27 C
		Total do Dia:	**1.127,25**	**0,00**	
03/04/2025	Assinatura do Contrato 8/2025 ref. a Serviço			19.800,00	1.990.370,27 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O		2.600,00		1.987.770,27 C

	VALOR R$ 3				
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		1.973.543,27 C
		Total do Dia:	**16.827,00**	**19.800,00**	
07/04/2025	Assinatura do Contrato 9/2025 ref. a Serviço			11.292,84	1.984.836,11 C
07/04/2025	Assinatura do Contrato 10/2025 ref. a Serviço			18.000,00	2.002.836,11 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00		2.002.396,11 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.210,87		1.997.185,24 C
		Total do Dia:	**5.650,87**	**29.292,84**	
08/04/2025	Assinatura do Contrato 11/2025 ref. a Serviço			12.638,40	2.009.823,64 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.638,40**	
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		2.008.882,57 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		2.007.941,50 C

		Total do Dia:	**1.882,14**	**0,00**	
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.131,19		2.005.810,31 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.965,07		2.003.845,24 C
		Total do Dia:	**4.096,26**	**0,00**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	93.226,25		1.910.618,99 C
		Total do Dia:	**93.226,25**	**0,00**	
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	122,34		1.910.496,65 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	544,51		1.909.952,14 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	3.438,45		1.906.513,69 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.138,35		1.903.375,34 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.356,88		1.885.018,46 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	27.834,38		1.857.184,08 C
	Total do Dia:	**53.434,91**	**0,00**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.804,50		1.853.379,58 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	4.029,05		1.849.350,53 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.040,50		1.846.310,03 C
		Total do Dia:	**10.874,05**	**0,00**	
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		1.845.368,96 C
		Total do Dia:	**941,07**	**0,00**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		1.844.969,04 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		1.844.370,57 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação,		760,66		1.843.609,91 C

	desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	1.841.161,69 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	1.839.065,00 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	378,88	1.838.686,12 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,80	1.838.623,32 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	34,88	1.838.588,44 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,00		1.838.526,44 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,34		1.838.501,10 C
	Total do Dia:	**6.867,86**	**0,00**	
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	20.775,00		1.817.726,10 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.138,00		1.811.588,10 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia	4.800,00		1.806.788,10 C

	Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..				
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		1.805.660,85 C
	Total do Dia:		**32.840,25**	**0,00**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00		1.805.460,85 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.463,36		1.799.997,49 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59		1.792.117,90 C
	Total do Dia:		**13.542,95**	**0,00**	
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a		14.227,00		1.777.890,90 C

	transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ				
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		1.775.848,90 C
		Total do Dia:	**16.269,00**	**0,00**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		1.771.848,90 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		1.769.248,90 C
		Total do Dia:	**6.600,00**	**0,00**	
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		1.768.650,43 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		2.448,22		1.766.202,21 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		1.765.441,55 C
		Total do Dia:	**3.807,35**	**0,00**	
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		374,02		1.765.067,53 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		455,69		1.764.611,84 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		972,07		1.763.639,77 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES		8.812,35		1.754.827,42 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:		**10.614,13**	**0,00**	
14/05/2025	Assinatura do Contrato 14/2025 ref. a Serviço			18.000,00	1.772.827,42 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.145,14		1.766.682,28 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		171,80		1.766.510,48 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		445,00		1.766.065,48 C
	Total do Dia:		**6.761,94**	**18.000,00**	
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		816,00		1.765.249,48 C

	como material ambu				
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.276,10		1.762.973,38 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.362,00		1.761.611,38 C
		Total do Dia:	**4.454,10**	**0,00**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		119,88		1.761.491,50 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.514,02		1.759.977,48 C
		Total do Dia:	**1.633,90**	**0,00**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média		2.876,40		1.757.101,08 C

	e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			
	Total do Dia:	**2.876,40**	**0,00**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		1.756.160,01 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	33.399,73		1.722.760,28 C
	Total do Dia:	**34.340,80**	**0,00**	
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,60		1.722.231,68 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.442,70		1.720.788,98 C
	Total do Dia:	**1.971,30**	**0,00**	
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	258,00		1.720.530,98 C

	como material ambu				
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.252,41		1.719.278,57 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		73,38		1.719.205,19 C
		Total do Dia:	**1.583,79**	**0,00**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		1.718.606,72 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22		1.716.158,50 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte		760,66		1.715.397,84 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	1.714.997,92 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	1.712.955,92 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,96	1.712.526,96 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,92	1.712.500,04 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	42,64	1.712.457,40 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	1.712.394,97 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,40	1.712.358,57 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	27,27	1.712.331,30 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,00	1.712.266,30 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	1.711.139,05 C

30/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69		1.709.042,36 C
	Total do Dia:		**10.162,83**	**0,00**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		120,00		1.708.922,36 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		1.706.322,36 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.162,80		1.705.159,56 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		1.690.932,56 C
	Total do Dia:		**18.109,80**	**0,00**	

03/06/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.720,00		1.687.212,56 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		1.683.212,56 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		239,40		1.682.973,16 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		659,94		1.682.313,22 C
		Total do Dia:	**8.619,34**	**0,00**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		19.535,81		1.662.777,41 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215		7.879,59		1.654.897,82 C

	(05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..				
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.128,00		1.647.769,82 C
		Total do Dia:	**34.543,40**	**0,00**	
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		6.146,28		1.641.623,54 C
		Total do Dia:	**6.146,28**	**0,00**	
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.442,08		1.639.181,46 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		207,90		1.638.973,56 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210		1.351,00		1.637.622,56 C

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:		**4.000,98**	**0,00**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.631,20		1.635.991,36 C
	Total do Dia:		**1.631,20**	**0,00**	
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.638,78		1.627.352,58 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.456,69		1.625.895,89 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.620,00		1.624.275,89 C
	Total do Dia:		**11.715,47**	**0,00**	

20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		535,76		1.623.740,13 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		4.102,34		1.619.637,79 C
		Total do Dia:	**4.638,10**	**0,00**	
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		1.618.696,72 C
		Total do Dia:	**941,07**	**0,00**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		13.541,24		1.605.155,48 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		7.092,61		1.598.062,87 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES		42.737,23		1.555.325,64 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
	Total do Dia:	**63.371,08**	**0,00**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92		1.554.925,72 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00		1.552.883,72 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22		1.550.435,50 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66		1.549.674,84 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185	598,47		1.549.076,37 C

	(05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69		1.546.979,68 C
		Total do Dia:	**8.345,96**	**0,00**	
01/07/2025	Assinatura do Contrato 15/2025 ref. a Serviço			228.796,00	1.775.775,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**228.796,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		440,74		1.775.334,94 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		19,41		1.775.315,53 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,		32,41		1.775.283,12 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,77	1.775.260,35 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,06	1.775.194,29 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	21,66	1.775.172,63 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	1.772.572,63 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção	52,45	1.772.520,18 C

	relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	64,11	1.772.456,07 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	1.764.576,48 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	865,00	1.763.711,48 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	13.362,00	1.750.349,48 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	831,60	1.749.517,88 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		750,00		1.748.767,88 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		798,75		1.747.969,13 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		22.560,00		1.725.409,13 C
		Total do Dia:	**50.366,55**	**0,00**	
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		1.721.409,13 C
		Total do Dia:	**4.000,00**	**0,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$		1.127,25		1.720.281,88 C

	1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	385,92		1.719.895,96 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.945,35		1.715.950,61 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00		1.711.390,61 C
	Total do Dia:	**10.018,52**	**0,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.591,65		1.704.798,96 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.534,00		1.698.264,96 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES	18.000,00		1.680.264,96 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..				
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica		1.014,00		1.679.250,96 C
		Total do Dia:	**32.139,65**	**0,00**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		748,20		1.678.502,76 C
		Total do Dia:	**748,20**	**0,00**	
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		887,26		1.677.615,50 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		109,80		1.677.505,70 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos		2.887,63		1.674.618,07 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:		**3.884,69**	**0,00**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		47.506,24		1.627.111,83 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		10.000,00		1.617.111,83 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		7.152,43		1.609.959,40 C
	Total do Dia:		**64.658,67**	**0,00**	
18/07/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 53/2022 ref. a Serviço			26.506,68	1.636.466,08 C
	Total do Dia:		**0,00**	**26.506,68**	
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		9.306,08		1.627.160,00 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.		808,79		1.626.351,21 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:		**10.114,87**	**0,00**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		43.654,70		1.582.696,51 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		25.251,75		1.557.444,76 C
	Total do Dia:		**68.906,45**	**0,00**	
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		1.556.503,69 C
	Total do Dia:		**941,07**	**0,00**	
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		519,44		1.555.984,25 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos		2.185,45		1.553.798,80 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
		Total do Dia:	**2.704,89**	**0,00**	
30/07/2025	Assinatura do Contrato 16/2025 ref. a Serviço			198.000,00	1.751.798,80 C
		Total do Dia:	**0,00**	**198.000,00**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		1.749.756,80 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		1.749.356,88 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		1.327,91		1.748.028,97 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as		598,47		1.747.430,50 C

	especificações		
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	1.744.982,28 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	1.744.221,62 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	809,93	1.743.411,69 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	519,61	1.742.892,08 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	43,09	1.742.848,99 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		63,20		1.742.785,79 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,39		1.742.744,40 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		71,91		1.742.672,49 C
		Total do Dia:	**9.126,31**	**0,00**	
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.706,12		1.738.966,37 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos		10.545,00		1.728.421,37 C

	pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do				
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.080,00		1.724.341,37 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		9.504,00		1.714.837,37 C
		Total do Dia:	**27.835,12**	**0,00**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		10.500,70		1.704.336,67 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		948,60		1.703.388,07 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.509,96		1.701.878,11 C

	Total do Dia:		**12.959,26**	**0,00**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		1.700.750,86 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		1.698.150,86 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		1.683.923,86 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.166,63		1.677.757,23 C
	Total do Dia:		**24.120,88**	**0,00**	
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.053,23		1.676.704,00 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos		310,80		1.676.393,20 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.645,44		1.674.747,76 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,90		1.674.218,86 C
	Total do Dia:	**3.538,37**	**0,00**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		1.673.277,79 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	37.304,29		1.635.973,50 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	24.589,37		1.611.384,13 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		287,40		1.611.096,73 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		180,00		1.610.916,73 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.249,82		1.609.666,91 C
		Total do Dia:	**64.551,95**	**0,00**	
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.913,29		1.605.753,62 C
		Total do Dia:	**3.913,29**	**0,00**	
26/08/2025	Assinatura do Contrato 17/2025 ref. a Serviço			455.000,00	2.060.753,62 C
		Total do Dia:	**0,00**	**455.000,00**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES		9.519,68		2.051.233,94 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	31.680,00		2.019.553,94 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	34.221,84		1.985.332,10 C
	Total do Dia:	**75.421,52**	**0,00**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92		1.984.932,18 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00		1.982.890,18 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta	2.208,89		1.980.681,29 C

	e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,40	1.980.615,89 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	33,39	1.980.582,50 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,84	1.980.550,66 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,44	1.980.489,22 C

29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,70	1.980.459,52 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	354,04	1.980.105,48 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,15	1.980.083,33 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.270,82	1.977.812,51 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	713,88	1.977.098,63 C

29/08/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		822,65		1.976.275,98 C
	Total do Dia:		**9.056,12**	**0,00**	
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.030,00		1.964.245,98 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		7.128,00		1.957.117,98 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		377,40		1.956.740,58 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		472,21		1.956.268,37 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210		1.613,49		1.954.654,88 C

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:	**21.621,10**	**0,00**		
02/09/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 58/2022 ref. a Serviço		45.688,22		2.000.343,10 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00			1.999.903,10 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00			1.997.303,10 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00			1.983.076,10 C
	Total do Dia:	**17.267,00**	**45.688,22**		
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor	4.000,00			1.979.076,10 C

	R$ 4.000,00 até o termino do contrato..				
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		1.977.948,85 C
	Total do Dia:		**5.127,25**	**0,00**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.353,30		1.972.595,55 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		6.166,63		1.966.428,92 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96		1.964.715,96 C
	Total do Dia:		**13.232,89**	**0,00**	
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.207,92		1.963.508,04 C
	Total do Dia:		**1.207,92**	**0,00**	
09/09/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 54/2024 ref. a Serviço			50.532,17	2.014.040,21 C

09/09/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		20.813,76		1.993.226,45 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		3.826,24		1.989.400,21 C
		Total do Dia:	**24.640,00**	**50.532,17**	
12/09/2025	Assinatura do Contrato 18/2025 ref. a Serviço			120.000,00	2.109.400,21 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		4.535,78		2.104.864,43 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		9.845,55		2.095.018,88 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		95,00		2.094.923,88 C

	como material ambu				
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.196,88		2.093.727,00 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		892,80		2.092.834,20 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.591,47		2.090.242,73 C
		Total do Dia:	**19.157,48**	**120.000,00**	
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00		2.089.402,73 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		3.240,00		2.086.162,73 C

		Total do Dia:	**4.080,00**	**0,00**	
17/09/2025	Assinatura do Contrato 19/2025 ref. a Serviço			250.000,00	2.336.162,73 C
		Total do Dia:	**0,00**	**250.000,00**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		47.040,00		2.289.122,73 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		14.131,92		2.274.990,81 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		8.647,58		2.266.343,23 C
		Total do Dia:	**69.819,50**	**0,00**	
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2,00		2.266.341,23 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de		941,07		2.265.400,16 C

	telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..				
		Total do Dia:	**943,07**	**0,00**	
23/09/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2024 ref. a Serviço			378,64	2.265.778,80 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		15.738,49		2.250.040,31 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.631,56		2.246.408,75 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		32.884,12		2.213.524,63 C
		Total do Dia:	**52.254,17**	**378,64**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		620,07		2.212.904,56 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS		1.595,68		2.211.308,88 C

	AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..				
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		5.018,28		2.206.290,60 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		67,20		2.206.223,40 C
		Total do Dia:	**7.301,23**	**0,00**	
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16		2.201.790,24 C
		Total do Dia:	**4.433,16**	**0,00**	
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89		2.199.581,35 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de		399,92		2.199.181,43 C

	Santiago do		
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,76	2.199.114,67 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	40,83	2.199.073,84 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,04	2.199.048,80 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,25	2.198.620,55 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas	2.042,00	2.196.578,55 C

	implantados para a				
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,82		2.196.535,73 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,09		2.196.493,64 C
		Total do Dia:	**5.296,60**	**0,00**	
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		160,00		2.196.333,64 C
		Total do Dia:	**160,00**	**0,00**	
02/10/2025	Assinatura do Contrato 20/2025 ref. a Serviço			6.710,40	2.203.044,04 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22		2.200.595,82 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art.		5.346,00		2.195.249,82 C

	74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	2.191.038,81 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	2.190.440,34 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	2.189.679,68 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	2.181.800,09 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas	14.227,00	2.167.573,09 C

	médica, com domicílio na circunscrição territ			
	Total do Dia:	**35.470,95**	**6.710,40**	
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.200,00		2.160.373,09 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15		2.159.605,94 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00		2.158.836,94 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16		2.157.157,78 C
	Total do Dia:	**10.415,31**	**0,00**	
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	5.147,40		2.152.010,38 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		2.150.883,13 C

	Total do Dia:		**6.274,65**	**0,00**	
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		2.148.283,13 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20		2.147.903,93 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55		2.144.479,38 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		378,64		2.144.100,74 C
	Total do Dia:		**6.782,39**	**0,00**	
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		353,65		2.143.747,09 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS		535,00		2.143.212,09 C

	AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..				
		Total do Dia:	**888,65**	**0,00**	
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.189,37		2.136.022,72 C
		Total do Dia:	**7.189,37**	**0,00**	
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		2.135.081,65 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		10.459,20		2.124.622,45 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		4.335,53		2.120.286,92 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		21.135,83		2.099.151,09 C
		Total do Dia:	**36.871,63**	**0,00**	
22/10/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2024 ref. a Serviço			17.420,41	2.116.571,50 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17.420,41**	

23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		456,00		2.116.115,50 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		172,50		2.115.943,00 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.870,06		2.111.072,94 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		9.919,83		2.101.153,11 C
		Total do Dia:	**15.418,39**	**0,00**	
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		673,83		2.100.479,28 C
		Total do Dia:	**673,83**	**0,00**	
27/10/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 17/2025 ref. a Serviço			15.000,00	2.115.479,28 C
		Total do Dia:	**0,00**	**15.000,00**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		956,31		2.114.522,97 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa		6.091,93		2.108.431,04 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	957,61		2.107.473,43 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	46.248,00		2.061.225,43 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	12.914,08		2.048.311,35 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	13.724,00		2.034.587,35 C
	Total do Dia:	**80.891,93**	**0,00**	
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de	16.493,62		2.018.093,73 C

	Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros.			
29/10/2025	O presente termo aditivo contratual, tem como Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros.	926,79		2.017.166,94 C
	O presente termo aditivo contratual, tem como **Total do Dia:**	**17.420,41**	**0,00**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	54,22		2.017.112,72 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,43		2.017.071,29 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	23,76		2.017.047,53 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	65,08		2.016.982,45 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,97	2.016.937,48 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	431,55	2.016.505,93 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	2.016.106,01 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	2.014.064,01 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E	2.208,89	2.011.855,12 C

	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr				
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.620,00		1.998.235,12 C
		Total do Dia:	**18.931,82**	**0,00**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00		1.998.035,12 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		1.983.808,12 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		2.772,00		1.981.036,12 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de		4.356,00		1.976.680,12 C

	Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon				
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23		1.973.366,89 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00		1.973.142,89 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		1.972.015,64 C
	Total do Dia:		**26.219,48**	**0,00**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59		1.964.136,05 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94		1.964.100,11 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal		150,00		1.963.950,11 C

	de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	1.961.501,89 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	1.960.903,42 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	1.960.142,76 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	1.955.931,75 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA	2.600,00	1.953.331,75 C

	REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3				
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		2.038,60		1.951.293,15 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		3.108,80		1.948.184,35 C
		Total do Dia:	**23.831,29**	**0,00**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.185,57		1.946.998,78 C
		Total do Dia:	**1.185,57**	**0,00**	
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		650,15		1.946.348,63 C
		Total do Dia:	**650,15**	**0,00**	
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.880,00		1.940.468,63 C
		Total do Dia:	**5.880,00**	**0,00**	
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES		489,30		1.939.979,33 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..				
		Total do Dia:	**489,30**	**0,00**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		5.865,17		1.934.114,16 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.205,80		1.930.908,36 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.085,92		1.928.822,44 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		55.520,37		1.873.302,07 C
		Total do Dia:	**66.677,26**	**0,00**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de		941,07		1.872.361,00 C

	Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..				
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		8.864,17		1.863.496,83 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72		1.855.057,11 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38		1.821.914,73 C
		Total do Dia:	**51.387,34**	**0,00**	
24/11/2025	Assinatura do Contrato 21/2025 ref. a Serviço			30.000,00	1.851.914,73 C
24/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.			7.189,37	1.859.104,10 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37		1.851.284,73 C
		Total do Dia:	**7.819,37**	**37.189,37**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		1.849.242,73 C

28/11/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	1.848.842,81 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	1.846.633,92 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	1.844.185,70 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	1.843.587,23 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte	760,66	1.842.826,57 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	1.841.437,63 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	1.840.222,99 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,15	1.840.178,84 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	70,18	1.840.108,66 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,96	1.840.076,70 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	43,03	1.840.033,67 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
	Total do Dia:		**11.251,06**	**0,00**	
01/12/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 65/2024 ref. a Serviços de TI			43.828,92	1.883.862,59 C
	Total do Dia:		**0,00**	**43.828,92**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		400,00		1.883.462,59 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		4.680,00		1.878.782,59 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00		1.864.555,59 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00		1.863.315,59 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de		7.879,59		1.855.436,00 C

	academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..			
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	5.148,00		1.850.288,00 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		1.847.688,00 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	4.529,71		1.843.158,29 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		1.842.031,04 C
	Total do Dia:	**41.831,55**	**0,00**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.127,25		1.840.903,79 C

	E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.905,00		1.826.998,79 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90		1.823.580,89 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73		1.806.646,16 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37		1.772.148,79 C
	Total do Dia:	**69.882,25**	**0,00**	
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	489,22		1.771.659,57 C
	Total do Dia:	**489,22**	**0,00**	
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		1.770.718,50 C

15/12/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		1.862,41		1.768.856,09 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.299,44		1.765.556,65 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		14.479,63		1.751.077,02 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		36.936,12		1.714.140,90 C
		Total do Dia:	**57.518,67**	**0,00**	
16/12/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2024 ref. a Serviço			97.630,80	1.811.771,70 C
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.569,03		1.809.202,67 C
		Total do Dia:	**2.569,03**	**97.630,80**	

17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	629,47	1.808.573,20 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,20	1.808.547,00 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89	1.808.539,11 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	1.794.312,11 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	1.793.552,11 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -	43,25	1.793.508,86 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	1.793.472,18 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	1.793.449,81 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	11,13	1.793.438,68 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	18,31	1.793.420,37 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 -	2.600,00	1.790.820,37 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	1.782,00	1.789.038,37 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,02	1.789.010,35 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	37,14	1.788.973,21 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.909,69	1.783.063,52 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185	147,48	1.782.916,04 C

	(05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	1.782.762,17 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	3.160,10	1.779.602,07 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	345,90	1.779.256,17 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.121,03	1.777.135,14 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185	399,92	1.776.735,22 C

	(05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do				
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.135,27		1.774.599,95 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		73,62		1.774.526,33 C
		Total do Dia:	**34.676,34**	**0,00**	
19/12/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2022 ref. a Serviço			14.020,56	1.788.546,89 C
19/12/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 73/2023 ref. a Serviço			9.286,00	1.797.832,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**23.306,56**	
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30		1.797.343,59 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante		320,00		1.797.023,59 C

	localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..					
	Total do Dia:			**809,30**	**0,00**	
23/12/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 21/2024 ref. a Serviço				32.503,44	1.829.527,03 C
	Total do Dia:			**0,00**	**32.503,44**	
31/12/2025	Lançamento de contrato			1.121,76		1.828.405,27 C
31/12/2025	Lançamento de contrato				32.427,23	1.860.832,50 C
31/12/2025	Lançamento de contrato			40.774,17		1.820.058,33 C
31/12/2025	Lançamento de contrato			0,02		1.820.058,31 C
31/12/2025	Lançamento de contrato			786,36		1.819.271,95 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			51.804,03		1.767.467,92 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			0,02		1.767.467,90 C
31/12/2025	Lançamentos de contratos				1.014,00	1.768.481,90 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			178.744,49		1.589.737,41 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			108.561,09		1.481.176,32 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			23.032,79		1.458.143,53 C
31/12/2025	Lançamento de contrato			225.225,20		1.232.918,33 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			23.565,00		1.209.353,33 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			941,07		1.208.412,26 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			82.754,22		1.125.658,04 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			155.233,17		970.424,87 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			1.900,00		968.524,87 C
31/12/2025	Lançamento de contratos			6.675,00		961.849,87 C
	Total do Dia:			**901.118,39**	**33.441,23**	
	Saldo Conta Contábil:	**704.453,28**	**C**	**3.226.942,59**	**3.484.339,18**	**961.849,87 C**

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
06/01/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI			5.236,63	5.236,63 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.236,63**	
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -			1.943,91	7.180,54 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -			10.602,90	17.783,44 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.546,81**	
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	21.783,44 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			1.127,25	22.910,69 C

	E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	407,55	23.318,24 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,71	23.353,95 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,83	23.406,78 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	23.806,70 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	56,18	23.862,88 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			61,69	23.924,57 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.141,13**	
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	26.524,57 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.692,79	29.217,36 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			262,87	29.480,23 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e			154,79	29.635,02 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			159,41	29.794,43 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.			7.490,00	37.284,43 C
	Total do Dia:		**0,00**	**13.359,86**	
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	51.511,43 C
	Total do Dia:		**0,00**	**14.227,00**	
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI			5.624,53	57.135,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.624,53**	
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos			44.740,84	101.876,80 C

	financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			386,02	102.262,82 C
	Total do Dia:		**0,00**	**45.126,86**	
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			287,70	102.550,52 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.922,42	105.472,94 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			10.516,36	115.989,30 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das			13.232,87	129.222,17 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			12.495,48	141.717,65 C
	Total do Dia:		**0,00**	**39.454,83**	
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			399,92	142.117,57 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			75,63	142.193,20 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			28,97	142.222,17 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa			36,14	142.258,31 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	425,21	142.683,52 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,31	142.712,83 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	145.161,05 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.600,00	148.761,05 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada	2.600,00	151.361,05 C

	em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	151.959,52 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	152.720,18 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.321,15	165.041,33 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	10.181,25	175.222,58 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	15.449,76	190.672,34 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			15.202,51	205.874,85 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			7.275,31	213.150,16 C
		Total do Dia:	**0,00**	**71.432,51**	
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..			7.879,59	221.029,75 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7.879,59**	
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	222.157,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.127,25**	
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES			14.227,00	236.384,00 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ				
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT			5.812,12	242.196,12 C
		Total do Dia:	**0,00**	**20.039,12**	
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			16.790,97	258.987,09 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16.790,97**	
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			69,93	259.057,02 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem			11.274,23	270.331,25 C

	como material ambulator				
		Total do Dia:	**0,00**	**11.344,16**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			3.281,40	273.612,65 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			17.152,78	290.765,43 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -			4.535,79	295.301,22 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -			8.330,85	303.632,07 C
		Total do Dia:	**0,00**	**33.300,82**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			51.259,16	354.891,23 C

25/03/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			3.897,35	358.788,58 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			18.917,09	377.705,67 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			42.783,86	420.489,53 C
		Total do Dia:	**0,00**	**116.857,46**	
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			1.629,00	422.118,53 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.629,00**	
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem			9.052,76	431.171,29 C

	como material ambulator				
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.553,15	433.724,44 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.605,91**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens			2.096,69	435.821,13 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			336,38	436.157,51 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			35,07	436.192,58 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,			63,49	436.256,07 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29	436.372,36 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,32	436.401,68 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	436.441,62 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	436.841,54 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento,	1.629,00	438.470,54 C

	aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a				
	Total do Dia:		**0,00**	**4.746,10**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.273,38	439.743,92 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			760,66	440.504,58 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			598,47	441.103,05 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			2.448,22	443.551,27 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde.			7.879,59	451.430,86 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..				
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	455.430,86 C
	Total do Dia:		**0,00**	**16.960,32**	
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	456.558,11 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.127,25**	
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	459.158,11 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	473.385,11 C
	Total do Dia:		**0,00**	**16.827,00**	
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os			440,00	473.825,11 C

	servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT			5.210,87	479.035,98 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.650,87**	
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	479.977,05 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	480.918,12 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.882,14**	
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.131,19	483.049,31 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem			1.965,07	485.014,38 C

	como material ambulator				
		Total do Dia:	**0,00**	**4.096,26**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			93.226,25	578.240,63 C
		Total do Dia:	**0,00**	**93.226,25**	
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			122,34	578.362,97 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			544,51	578.907,48 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			3.438,45	582.345,93 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			3.138,35	585.484,28 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros			18.356,88	603.841,16 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			27.834,38	631.675,54 C
		Total do Dia:	**0,00**	**53.434,91**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			3.804,50	635.480,04 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			4.029,05	639.509,09 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			3.040,50	642.549,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.874,05**	
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES			941,07	643.490,66 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..				
	Total do Dia:		**0,00**	**941,07**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			399,92	643.890,58 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			598,47	644.489,05 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			760,66	645.249,71 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			2.448,22	647.697,93 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS			2.096,69	649.794,62 C

	HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	378,88	650.173,50 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,80	650.236,30 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	34,88	650.271,18 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,00	650.333,18 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	25,34	650.358,52 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
		Total do Dia:	**0,00**	**6.867,86**	
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do			20.775,00	671.133,52 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			6.138,00	677.271,52 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..			4.800,00	682.071,52 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	683.198,77 C
		Total do Dia:	**0,00**	**32.840,25**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da			200,00	683.398,77 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT			5.463,36	688.862,13 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..			7.879,59	696.741,72 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13.542,95**	
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	710.968,72 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			2.042,00	713.010,72 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16.269,00**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço			4.000,00	717.010,72 C

	especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..				
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	719.610,72 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.600,00**	
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			598,47	720.209,19 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			2.448,22	722.657,41 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			760,66	723.418,07 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.807,35**	
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES			374,02	723.792,09 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			455,69	724.247,78 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			972,07	725.219,85 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			8.812,35	734.032,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.614,13**	
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			6.145,14	740.177,34 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210			171,80	740.349,14 C

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			445,00	740.794,14 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.761,94**	
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			816,00	741.610,14 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			2.276,10	743.886,24 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.362,00	745.248,24 C

		Total do Dia:	**0,00**	**4.454,10**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			119,88	745.368,12 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.514,02	746.882,14 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.633,90**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			2.876,40	749.758,54 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.876,40**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	750.699,61 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			33.399,73	784.099,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**34.340,80**	

27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			528,60	784.627,94 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.442,70	786.070,64 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.971,30**	
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			258,00	786.328,64 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.252,41	787.581,05 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem			73,38	787.654,43 C

	como material ambu				
	Total do Dia:		**0,00**	**1.583,79**	
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			598,47	788.252,90 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			2.448,22	790.701,12 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			760,66	791.461,78 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			399,92	791.861,70 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva,			2.042,00	793.903,70 C

	corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,96	794.332,66 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,92	794.359,58 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,64	794.402,22 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	794.464,65 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	36,40	794.501,05 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			27,27	794.528,32 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			65,00	794.593,32 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	795.720,57 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens			2.096,69	797.817,26 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.162,83**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de			120,00	797.937,26 C

	Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	800.537,26 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.162,80	801.700,06 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	815.927,06 C
		Total do Dia:	**0,00**	**18.109,80**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..			3.720,00	819.647,06 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	823.647,06 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES			239,40	823.886,46 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			659,94	824.546,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.619,34**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			19.535,81	844.082,21 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..			7.879,59	851.961,80 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			7.128,00	859.089,80 C
	Total do Dia:		**0,00**	**34.543,40**	
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE			6.146,28	865.236,08 C

	EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT				
	Total do Dia:		**0,00**	**6.146,28**	
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			2.442,08	867.678,16 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			207,90	867.886,06 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.351,00	869.237,06 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.000,98**	
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.631,20	870.868,26 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.631,20**	
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES			8.638,78	879.507,04 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.456,69	880.963,73 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.620,00	882.583,73 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11.715,47**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			535,76	883.119,49 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			4.102,34	887.221,83 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.638,10**	

24/06/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	888.162,90 C
	Total do Dia:		**0,00**	**941,07**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			13.541,24	901.704,14 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			7.092,61	908.796,75 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			42.737,23	951.533,98 C
	Total do Dia:		**0,00**	**63.371,08**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			399,92	951.933,90 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES			2.042,00	953.975,90 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	956.424,12 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	957.184,78 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	957.783,25 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	959.879,94 C

	Total do Dia:		**0,00**	**8.345,96**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			440,74	960.320,68 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			19,41	960.340,09 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			32,41	960.372,50 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			22,77	960.395,27 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro			66,06	960.461,33 C

	Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	21,66	960.482,99 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	963.082,99 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,45	963.135,44 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	64,11	963.199,55 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato.	7.879,59	971.079,14 C

	Conta bancária 33.586-x..		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	865,00	971.944,14 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	13.362,00	985.306,14 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	831,60	986.137,74 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	750,00	986.887,74 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	798,75	987.686,49 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220	22.560,00	1.010.246,49 C

	(05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do				
		Total do Dia:	**0,00**	**50.366,55**	
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	1.014.246,49 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.000,00**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	1.015.373,74 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			385,92	1.015.759,66 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			3.945,35	1.019.705,01 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES			4.560,00	1.024.265,01 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..				
		Total do Dia:	**0,00**	**10.018,52**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			6.591,65	1.030.856,66 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			6.534,00	1.037.390,66 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			18.000,00	1.055.390,66 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica			1.014,00	1.056.404,66 C
		Total do Dia:	**0,00**	**32.139,65**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do			748,20	1.057.152,86 C

	Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
	Total do Dia:		**0,00**	**748,20**	
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			887,26	1.058.040,12 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			109,80	1.058.149,92 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			2.887,63	1.061.037,55 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.884,69**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			47.506,24	1.108.543,79 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média			10.000,00	1.118.543,79 C

	e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C				
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			7.152,43	1.125.696,22 C
	Total do Dia:		**0,00**	**64.658,67**	
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			9.306,08	1.135.002,30 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			808,79	1.135.811,09 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.114,87**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			43.654,70	1.179.465,79 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e			25.251,75	1.204.717,54 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
		Total do Dia:	**0,00**	**68.906,45**	
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	1.205.658,61 C
		Total do Dia:	**0,00**	**941,07**	
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			519,44	1.206.178,05 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			2.185,45	1.208.363,50 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.704,89**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			2.042,00	1.210.405,50 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora,			399,92	1.210.805,42 C

	Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	1.327,91	1.212.133,33 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	1.212.731,80 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	1.215.180,02 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	1.215.940,68 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS,	809,93	1.216.750,61 C

	ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	519,61	1.217.270,22 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,09	1.217.313,31 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,20	1.217.376,51 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,39	1.217.417,90 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	71,91	1.217.489,81 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
		Total do Dia:	**0,00**	**9.126,31**	
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			3.706,12	1.221.195,93 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do			10.545,00	1.231.740,93 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..			4.080,00	1.235.820,93 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..			9.504,00	1.245.324,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**27.835,12**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento			10.500,70	1.255.825,63 C

	do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí				
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			948,60	1.256.774,23 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.509,96	1.258.284,19 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.959,26**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	1.259.411,44 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	1.262.011,44 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de			14.227,00	1.276.238,44 C

	urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ				
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..			6.166,63	1.282.405,07 C
	Total do Dia:		**0,00**	**24.120,88**	
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.053,23	1.283.458,30 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			310,80	1.283.769,10 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.645,44	1.285.414,54 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			528,90	1.285.943,44 C

	Total do Dia:		**0,00**	**3.538,37**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	1.286.884,51 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			37.304,29	1.324.188,80 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			24.589,37	1.348.778,17 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			287,40	1.349.065,57 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			180,00	1.349.245,57 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.			1.249,82	1.350.495,39 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
		Total do Dia:	**0,00**	**64.551,95**	
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			3.913,29	1.354.408,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.913,29**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			9.519,68	1.363.928,36 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			31.680,00	1.395.608,36 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			34.221,84	1.429.830,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**75.421,52**	

29/08/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	1.430.230,12 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	1.432.272,12 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	1.434.481,01 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,40	1.434.546,41 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	33,39	1.434.579,80 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,84	1.434.611,64 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,44	1.434.673,08 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,70	1.434.702,78 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	354,04	1.435.056,82 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	22,15	1.435.078,97 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			2.270,82	1.437.349,79 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			713,88	1.438.063,67 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			822,65	1.438.886,32 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.056,12**	
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do			12.030,00	1.450.916,32 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade.			7.128,00	1.458.044,32 C

	Conta Bancária 35.085-0..				
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			377,40	1.458.421,72 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			472,21	1.458.893,93 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.613,49	1.460.507,42 C
	Total do Dia:		**0,00**	**21.621,10**	
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			440,00	1.460.947,42 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$			2.600,00	1.463.547,42 C

	2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3				
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	1.477.774,42 C
	Total do Dia:		**0,00**	**17.267,00**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	1.481.774,42 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	1.482.901,67 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.127,25**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí			5.353,30	1.488.254,97 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..			6.166,63	1.494.421,60 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215			1.712,96	1.496.134,56 C

	(05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..				
		Total do Dia:	**0,00**	**13.232,89**	
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.207,92	1.497.342,48 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.207,92**	
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			20.813,76	1.518.156,24 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			3.826,24	1.521.982,48 C
		Total do Dia:	**0,00**	**24.640,00**	
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe			4.535,78	1.526.518,26 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de			9.845,55	1.536.363,81 C

	preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe			
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		95,00	1.536.458,81 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.196,88	1.537.655,69 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		892,80	1.538.548,49 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.591,47	1.541.139,96 C
	Total do Dia:	**0,00**	**19.157,48**	
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES		840,00	1.541.979,96 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..				
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			3.240,00	1.545.219,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**4.080,00**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			47.040,00	1.592.259,96 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			14.131,92	1.606.391,88 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			8.647,58	1.615.039,46 C
	Total do Dia:		**0,00**	**69.819,50**	
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES			2,00	1.615.041,46 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	1.615.982,53 C
	Total do Dia:		**0,00**	**943,07**	
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			15.738,49	1.631.721,02 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			3.631,56	1.635.352,58 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			32.884,12	1.668.236,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**52.254,17**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos			620,07	1.668.856,77 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			1.595,68	1.670.452,45 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			5.018,28	1.675.470,73 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			67,20	1.675.537,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7.301,23**	
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			4.433,16	1.679.971,09 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.433,16**	
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS			2.208,89	1.682.179,98 C

	SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	1.682.579,90 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,76	1.682.646,66 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	40,83	1.682.687,49 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,04	1.682.712,53 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,	428,25	1.683.140,78 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			2.042,00	1.685.182,78 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			42,82	1.685.225,60 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			42,09	1.685.267,69 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.296,60**	
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			160,00	1.685.427,69 C
		Total do Dia:	**0,00**	**160,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de			2.448,22	1.687.875,91 C

	formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	5.346,00	1.693.221,91 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	1.697.432,92 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	1.698.031,39 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	1.698.792,05 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para	7.879,59	1.706.671,64 C

	realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..				
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	1.720.898,64 C
	Total do Dia:		**0,00**	**35.470,95**	
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			7.200,00	1.728.098,64 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			767,15	1.728.865,79 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			769,00	1.729.634,79 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			1.679,16	1.731.313,95 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.415,31**	
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e			5.147,40	1.736.461,35 C

	cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefí				
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	1.737.588,60 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.274,65**	
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	1.740.188,60 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			379,20	1.740.567,80 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			3.424,55	1.743.992,35 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de			378,64	1.744.370,99 C
	Total do Dia:		**0,00**	**6.782,39**	
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de			353,65	1.744.724,64 C

	serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			535,00	1.745.259,64 C
	Total do Dia:		**0,00**	**888,65**	
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			7.189,37	1.752.449,01 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.189,37**	
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	1.753.390,08 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			10.459,20	1.763.849,28 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			4.335,53	1.768.184,81 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das			21.135,83	1.789.320,64 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
	Total do Dia:		**0,00**	**36.871,63**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			456,00	1.789.776,64 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			172,50	1.789.949,14 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			4.870,06	1.794.819,20 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			9.919,83	1.804.739,03 C
	Total do Dia:		**0,00**	**15.418,39**	
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			673,83	1.805.412,86 C
	Total do Dia:		**0,00**	**673,83**	
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta			956,31	1.806.369,17 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		6.091,93	1.812.461,10 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		957,61	1.813.418,71 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		46.248,00	1.859.666,71 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		12.914,08	1.872.580,79 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		13.724,00	1.886.304,79 C
	Total do Dia:	**0,00**	**80.891,93**	

29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como			16.493,62	1.902.798,41 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como			926,79	1.903.725,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17.420,41**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			54,22	1.903.779,42 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			41,43	1.903.820,85 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro			23,76	1.903.844,61 C

	Administrativo do Municí		
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,08	1.903.909,69 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,97	1.903.954,66 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	431,55	1.904.386,21 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	1.904.786,13 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas	2.042,00	1.906.828,13 C

	implantados para a				
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.			2.208,89	1.909.037,02 C
	O objeto do presente aditivo é a prorr				
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do			13.620,00	1.922.657,02 C
		Total do Dia:	**0,00**	**18.931,82**	
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			200,00	1.922.857,02 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	1.937.084,02 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..			2.772,00	1.939.856,02 C

03/11/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon			4.356,00	1.944.212,02 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			3.313,23	1.947.525,25 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			224,00	1.947.749,25 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	1.948.876,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**26.219,48**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..			7.879,59	1.956.756,09 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			35,94	1.956.792,03 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210			150,00	1.956.942,03 C

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	1.959.390,25 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	1.959.988,72 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	1.960.749,38 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	1.964.960,39 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada	2.600,00	1.967.560,39 C

	em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3				
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí			2.038,60	1.969.598,99 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí			3.108,80	1.972.707,79 C
	Total do Dia:		**0,00**	**23.831,29**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			1.185,57	1.973.893,36 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.185,57**	
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			650,15	1.974.543,51 C
	Total do Dia:		**0,00**	**650,15**	
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) -			5.880,00	1.980.423,51 C

	Inexigibilidade..				
		Total do Dia:	**0,00**	**5.880,00**	
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			489,30	1.980.912,81 C
		Total do Dia:	**0,00**	**489,30**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			5.865,17	1.986.777,98 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			3.205,80	1.989.983,78 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			2.085,92	1.992.069,70 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			55.520,37	2.047.590,07 C
		Total do Dia:	**0,00**	**66.677,26**	

19/11/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	2.048.531,14 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			8.864,17	2.057.395,31 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..			8.439,72	2.065.835,03 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..			33.142,38	2.098.977,41 C
		Total do Dia:	**0,00**	**51.387,34**	
24/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.		7.189,37		2.091.788,04 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			7.819,37	2.099.607,41 C
		Total do Dia:	**7.189,37**	**7.819,37**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico,			2.042,00	2.101.649,41 C

	manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	2.102.049,33 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	2.104.258,22 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	2.106.706,44 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	2.107.304,91 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de	760,66	2.108.065,57 C

	formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	2.109.454,51 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	2.110.669,15 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,15	2.110.713,30 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	70,18	2.110.783,48 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,96	2.110.815,44 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	43,03	2.110.858,47 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
	Total do Dia:		**0,00**	**11.251,06**	
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			400,00	2.111.258,47 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			4.680,00	2.115.938,47 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			14.227,00	2.130.165,47 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.240,00	2.131.405,47 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de			7.879,59	2.139.285,06 C

	academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..				
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon			5.148,00	2.144.433,06 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			2.600,00	2.147.033,06 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí			4.529,71	2.151.562,77 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	2.152.690,02 C
	Total do Dia:		**0,00**	**41.831,55**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			1.127,25	2.153.817,27 C

	E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.905,00	2.167.722,27 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90	2.171.140,17 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		16.934,73	2.188.074,90 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		34.497,37	2.222.572,27 C
		Total do Dia:	**69.882,25**	
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		489,22	2.223.061,49 C
		Total do Dia:	**489,22**	
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	2.224.002,56 C

15/12/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			1.862,41	2.225.864,97 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			3.299,44	2.229.164,41 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			14.479,63	2.243.644,04 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			36.936,12	2.280.580,16 C
		Total do Dia:	**0,00**	**57.518,67**	
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			2.569,03	2.283.149,19 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.569,03**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -			629,47	2.283.778,66 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,20	2.283.804,86 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89	2.283.812,75 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	2.298.039,75 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	2.298.799,75 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	43,25	2.298.843,00 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	2.298.879,68 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	2.298.902,05 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	11,13	2.298.913,18 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	18,31	2.298.931,49 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	2.600,00	2.301.531,49 C

	referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	1.782,00	2.303.313,49 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,02	2.303.341,51 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	37,14	2.303.378,65 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.909,69	2.309.288,34 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	147,48	2.309.435,82 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	2.309.589,69 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	3.160,10	2.312.749,79 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	345,90	2.313.095,69 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.121,03	2.315.216,72 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	399,92	2.315.616,64 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do				
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.			2.135,27	2.317.751,91 C
17/12/2025	O objeto do presente aditivo é a prorr Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens			73,62	2.317.825,53 C
	Total do Dia:		**0,00**	**34.676,34**	
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			489,30	2.318.314,83 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			320,00	2.318.634,83 C
	Total do Dia:		**0,00**	**809,30**	

31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.			2.318.634,83		0,00 C
	Total do Dia:			**2.318.634,83**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**2.325.824,20**	**2.325.824,20**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		201,42 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		402,84 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd		851,10		1.253,94 D
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		2.105,04 D
	Total do Dia:		**2.105,04**	**0,00**	
31/03/2025	Reconhecimento de Saldo de Contrato			14.443,02	12.337,98 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		12.136,56 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a		851,10		11.285,46 C

	internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .				
	Total do Dia:	**1.052,52**	**14.443,02**		
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42			11.084,04 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10			10.232,94 C
	Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**		
13/05/2025	Assinatura do Contrato 13/2025 ref. a Compra e outros Serviços		125.000,00		135.232,94 C
	Total do Dia:	**0,00**	**125.000,00**		
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00			133.232,94 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14			119.977,80 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00			69.977,80 C
	Total do Dia:	**65.255,14**	**0,00**		
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10			69.126,70 C

04/06/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		68.925,28 C
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
13/06/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 13/2025 ref. a Compra e outros Serviços			455.000,00	523.925,28 C
		Total do Dia:	**0,00**	**455.000,00**	
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		56.051,10		467.874,18 C
		Total do Dia:	**56.051,10**	**0,00**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		467.672,76 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		466.821,66 C
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76		463.127,90 C
		Total do Dia:	**3.693,76**	**0,00**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais.		201,42		462.926,48 C

	Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..				
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		462.075,38 C
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.662,00		460.413,38 C
		Total do Dia:	**1.662,00**	**0,00**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		459.562,28 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		459.360,86 C
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		459.159,44 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		458.308,34 C

		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
20/10/2025	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2023 ref. a Compra			4.273,00	462.581,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.273,00**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		461.730,24 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		461.528,82 C
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.404,00		460.124,82 C
		Total do Dia:	**1.404,00**	**0,00**	
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		459.923,40 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		459.072,30 C
		Total do Dia:	**1.052,52**	**0,00**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias		201,42		458.870,88 C

	e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..					
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10		458.019,78 C
	Total do Dia:			**1.052,52**	**0,00**	
31/12/2025	Lançamento de contratos			1.812,78		456.207,00 C
	Total do Dia:			**1.812,78**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**142.509,02**	**598.716,02**	**456.207,00 C**

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	201,42 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	402,84 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd			851,10	1.253,94 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	2.105,04 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.105,04**	
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	2.306,46 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias			851,10	3.157,56 C

	e demais Departamentos Municipais. .				
		Total do Dia:	**0,00**	**1.052,52**	
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	3.358,98 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	4.210,08 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.052,52**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			2.000,00	6.210,08 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			13.255,14	19.465,22 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			50.000,00	69.465,22 C
		Total do Dia:	**0,00**	**65.255,14**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	70.316,32 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de			201,42	70.517,74 C

	instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..				
	Total do Dia:		**0,00**	**1.052,52**	
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			56.051,10	126.568,84 C
	Total do Dia:		**0,00**	**56.051,10**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	126.770,26 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	127.621,36 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.052,52**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			3.693,76	131.315,12 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.693,76**	
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	131.516,54 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de			851,10	132.367,64 C

	instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .				
		Total do Dia:	**0,00**	**1.052,52**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso			1.662,00	134.029,64 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.662,00**	
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	134.880,74 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	135.082,16 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.052,52**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	135.283,58 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	136.134,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.052,52**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias			851,10	136.985,78 C

	e demais Departamentos Municipais. .				
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	137.187,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.052,52**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso			1.404,00	138.591,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.404,00**	
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	138.792,62 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	139.643,72 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.052,52**	
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	139.845,14 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias			851,10	140.696,24 C

	e demais Departamentos Municipais. .					
	Total do Dia:			**0,00**	**1.052,52**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.			140.696,24		0,00 C
	Total do Dia:			**140.696,24**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**140.696,24**	**140.696,24**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00		1.560,00 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00		3.960,00 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		9.562,10 D
	Total do Dia:		**9.562,10**	**0,00**	
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.850,49		11.412,59 D
	Total do Dia:		**1.850,49**	**0,00**	
23/02/2025	Reconhecimento de saldo contrato consórcio			1.850,49	9.562,10 D
23/02/2025	Reconhecimento de saldo contrato consórcio			19.124,20	9.562,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20.974,69**	
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa		2.400,00		7.162,10 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		1.560,00 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00		0,00 C
		Total do Dia:	**9.562,10**	**0,00**	
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.794,65		1.794,65 D
		Total do Dia:	**1.794,65**	**0,00**	
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00		3.354,65 D
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES		5.602,10		8.956,75 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00		11.356,75 D
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		11.396,75 D
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
31/03/2025	Reconhecimento de Saldo de Contrato			96.021,00	84.624,25 C
31/03/2025	Reconhecimento de Saldo de Contrato			17.946,50	102.570,75 C
		Total do Dia:	**0,00**	**113.967,50**	
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.124,01		101.446,74 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		700,06		100.746,68 C

	bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
	Total do Dia:		**1.824,07**	**0,00**	
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		100.706,68 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		95.104,58 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		93.544,58 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		91.144,58 C
	Total do Dia:		**9.602,10**	**0,00**	
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média		1.991,84		89.152,74 C

	e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			
	Total do Dia:	**1.991,84**	**0,00**	
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		87.592,74 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00		85.192,74 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		79.590,64 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		79.550,64 C
	Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do	2.134,59		77.416,05 C

	Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			
	Total do Dia:	**2.134,59**	**0,00**	
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00		75.016,05 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		73.456,05 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		73.416,05 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		67.813,95 C
	Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das	3.073,90		64.740,05 C

	atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		64.700,05 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		63.140,05 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		57.537,95 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00		55.137,95 C
	Total do Dia:	**12.676,00**	**0,00**	
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	40,00		55.097,95 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		49.495,85 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		47.095,85 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		45.535,85 C
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.986,48		42.549,37 C
		Total do Dia:	**2.986,48**	**0,00**	
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as		2.644,21		39.905,16 C

	despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			
	Total do Dia:	**2.644,21**	**0,00**	
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		34.303,06 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00		31.903,06 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		31.863,06 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		30.303,06 C
	Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para	776,35		29.526,71 C

	custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	563,67		28.963,04 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	903,54		28.059,50 C
	Total do Dia:	**2.243,56**	**0,00**	
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00		26.499,50 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		20.897,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	40,00		20.857,40 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		18.457,40 C
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		588,37		17.869,03 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		342,23		17.526,80 C
		Total do Dia:	**930,60**	**0,00**	
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		11.924,70 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e		40,00		11.884,70 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		10.324,70 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00		7.924,70 C
		Total do Dia:	**9.602,10**	**0,00**	
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10		2.322,60 C
		Total do Dia:	**5.602,10**	**0,00**	
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		506,02		1.816,58 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,		2.400,00		583,42 D

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori					
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00		2.143,42 D
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			39,98		2.183,40 D
	Total do Dia:			**4.506,00**	**0,00**	
31/12/2025	Lançamento de contrato				2.183,42	0,02 C
31/12/2025	Lançamento de contrato			0,02		0,00 C
	Total do Dia:			**0,02**	**2.183,42**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**137.125,61**	**137.125,61**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			1.560,00	1.560,00 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			2.400,00	3.960,00 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	9.562,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.562,10**	
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			1.850,49	11.412,59 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.850,49**	
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e			2.400,00	13.812,59 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	19.414,69 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			1.560,00	20.974,69 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.562,10**	
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			1.794,65	22.769,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.794,65**	
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			1.560,00	24.329,34 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,			5.602,10	29.931,44 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			2.400,00	32.331,44 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	32.371,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.602,10**	
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			1.124,01	33.495,45 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			700,06	34.195,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.824,07**	
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,			40,00	34.235,51 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	39.837,61 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	41.397,61 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	43.797,61 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.602,10**	
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			1.991,84	45.789,45 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.991,84**	
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das			1.560,00	47.349,45 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	49.749,45 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	55.351,55 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	55.391,55 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			2.134,59	57.526,14 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.134,59**	
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros			2.400,00	59.926,14 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	61.486,14 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	61.526,14 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	67.128,24 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			3.073,90	70.202,14 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros			40,00	70.242,14 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	71.802,14 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	77.404,24 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	79.804,24 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.676,00**	
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	79.844,24 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa			5.602,10	85.446,34 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	87.846,34 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	89.406,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.602,10**	
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			2.986,48	92.392,82 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.986,48**	
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			2.644,21	95.037,03 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.644,21**	
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES			5.602,10	100.639,13 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	103.039,13 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	103.079,13 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	104.639,13 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			776,35	105.415,48 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES			563,67	105.979,15 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			903,54	106.882,69 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.243,56**	
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	108.442,69 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	114.044,79 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	114.084,79 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa			2.400,00	116.484,79 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			588,37	117.073,16 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			342,23	117.415,39 C
	Total do Dia:		**0,00**	**930,60**	
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	123.017,49 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	123.057,49 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa			1.560,00	124.617,49 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	127.017,49 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	132.619,59 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.602,10**	
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			506,02	133.125,61 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	135.525,61 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES			1.560,00	137.085,61 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori					
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				39,98	137.125,59 C
	Total do Dia:			**0,00**	**4.506,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.			137.125,59		0,00 C
	Total do Dia:			**137.125,59**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**137.125,59**	**137.125,59**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 C**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53C**

Conta Contábil: 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 C**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53C**

Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.272.919,53 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.272.919,53 C**	**0,00**	**0,00**	**1.272.919,53C**

Conta Contábil: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.165.291,86 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.165.291,86 C**	**0,00**	**0,00**	**1.165.291,86C**

Conta Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.165.291,86 C			
01/01/2025	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.		1.165.291,86		0,00 C
	Total do Dia:		**1.165.291,86**	**0,00**	
02/01/2025	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).			92,58	92,58 C
02/01/2025	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 14/2024). Motivo: reempenhamento com reajuste solicitado pela empresa.			7.490,00	7.582,58 C
02/01/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58		7.490,00 C
02/01/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 2 via ordem_bancaria.			92,58	7.582,58 C
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			6.000,00	13.582,58 C
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).			200,00	13.782,58 C
02/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).			1.443,50	15.226,08 C
02/01/2025	Empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conforme roteiro d		951,92		14.274,16 C
02/01/2025	Empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00		13.874,16 C
02/01/2025	Empenho nº 3 da despesa nº 203		1.000,00		12.874,16 C

	(05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
02/01/2025	Empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul-SC para Ex	4.799,04	8.075,12 C
02/01/2025	Empenho nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente à fatura de	35.985,35	27.910,23 D
02/01/2025	Empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	31.446,42 D
02/01/2025	Empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	36.461,97 D
02/01/2025	Empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	54.473,66 D
02/01/2025	Empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	13.527,00	68.000,66 D
02/01/2025	Empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	31.200,00	99.200,66 D

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31.200,00..		
02/01/2025	Empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em	1.943,91	101.144,57 D
02/01/2025	Empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em	10.602,90	111.747,47 D
02/01/2025	Empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	14.980,00	126.727,47 D
02/01/2025	Empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal de R$ 2.096	14.648,90	141.376,37 D
02/01/2025	Empenho nº 24 da despesa nº 195	4.273,00	145.649,37 D

	(05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,		
02/01/2025	Empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an	3.075,00	148.724,37 D
02/01/2025	Empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an	860,00	149.584,37 D
02/01/2025	Empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óleo Diesel S10	5.144,00	154.728,37 D
02/01/2025	Empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gasolina Comum p	12.580,00	167.308,37 D
02/01/2025	Empenho nº 29 da despesa nº 195	200,00	167.508,37 D

	(05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput		
02/01/2025	Empenho nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM, NA FORMA DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO), SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), ACOMPANHAMENTO PERMAMENTE DE PROJETO,	1.668,28	169.176,65 D
02/01/2025	Empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei	200,00	169.376,65 D
02/01/2025	Empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	3.000,00	172.376,65 D
02/01/2025	Empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	903,54	173.280,19 D

	bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		
02/01/2025	Empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	4.769,15	178.049,34 D
02/01/2025	Empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	96.000,00	274.049,34 D
02/01/2025	Empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	386,02	274.435,36 D
02/01/2025	Empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	342,23	274.777,59 D
02/01/2025	Empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	67.705,18	342.482,77 D

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		
02/01/2025	Empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	12.321,15	354.803,92 D
02/01/2025	Empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	50.000,00	404.803,92 D
02/01/2025	Empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	4.680,00	409.483,92 D
02/01/2025	Empenho nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	30.000,00	439.483,92 D
02/01/2025	Empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	7.200,00	446.683,92 D

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		
02/01/2025	Empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a Administração	42.084,00	488.767,92 D
02/01/2025	Empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Município de Santiag	8.836,00	497.603,92 D
02/01/2025	Empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM EST	36.000,00	533.603,92 D
02/01/2025	Empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	6.147,27	539.751,19 D
02/01/2025	Empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da	4.903,18	544.654,37 D

	tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const			
02/01/2025	Empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	19.408,36		564.062,73 D
02/01/2025	Empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	2.417,04		566.479,77 D
02/01/2025	Empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde valor unitár	1.052,52		567.532,29 D
02/01/2025	Empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	32.000,00		599.532,29 D
02/01/2025	Empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..	11.292,83		610.825,12 D
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		12,00	610.813,12 D

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		12,00		610.825,12 D
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	609.825,12 D
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.		1.000,00		610.825,12 D
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.		951,92		611.777,04 D
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, confo			951,92	610.825,12 D
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 2 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.		400,00		611.225,12 D
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			400,00	610.825,12 D
		Total do Dia:	**628.507,70**	**17.682,58**	
13/01/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	410.825,12 D
		Total do Dia:	**0,00**	**200.000,00**	
14/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	408.216,79 D
14/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110			33,12	408.183,67 D

	ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).				
14/01/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.		5.015,55		413.199,22 D
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			5.015,55	408.183,67 D
14/01/2025	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.		3.536,19		411.719,86 D
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			3.536,19	408.183,67 D
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			18.011,69	390.171,98 D
14/01/2025	Pagamento de empenho de nº 8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.		18.011,69		408.183,67 D
		Total do Dia:	**26.563,43**	**29.204,88**	
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	396.039,67 D
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	372.039,67 D
15/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			5.850,75	366.188,92 D
15/01/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.236,63		371.425,55 D
15/01/2025	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL			5.236,63	366.188,92 D
		Total do Dia:	**5.236,63**	**47.231,38**	
16/01/2025	Empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior		2.000,00		368.188,92 D

	prestação de contas..			
16/01/2025	Pagamento de empenho de nº 45 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.	2.000,00		370.188,92 D
16/01/2025	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00	368.188,92 D
	Total do Dia:	**4.000,00**	**2.000,00**	
17/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36	367.184,56 D
17/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00	364.184,56 D
	Total do Dia:	**0,00**	**4.004,36**	
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.	300,83		364.485,39 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		300,83	364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 1.	908,85		365.093,41 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		908,85	364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.989,73	355.194,83 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 2.	8.989,73		364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 3.	301,46		364.486,02 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		301,46	364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		365,43	363.819,13 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 4.	365,43		364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 5.	2.785,23		366.969,79 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.785,23	364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento		547,23	363.637,33 D

	extraorçamentário do período..			
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.	547,23		364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 8.	265,74		364.450,30 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		265,74	364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 9.	2.290,50		366.475,06 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.290,50	364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10.	908,85		365.093,41 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		908,85	364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.	375,58		364.560,14 D
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		375,58	364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1006 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	387,94		364.572,50 D
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 450 (05001.10.301.14.2034.31900404000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		387,94	364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 886 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014, Fato gerador: Notas Fiscais de GILVANEI GUERRA 30958796874..		289,50	363.895,06 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 120 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	289,50		364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 387 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.744,81	361.439,75 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1002 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.744,81		364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31900404000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO		1.189,96	362.994,60 D

	BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.			
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1003 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.189,96		364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1005 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.813,73		366.998,29 D
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 437 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.813,73	364.184,56 D
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1004 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	7.347,35		371.531,91 D
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		7.347,35	364.184,56 D
	Total do Dia:	**32.812,72**	**32.812,72**	
21/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00	359.584,56 D
21/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00	356.084,56 D
	Total do Dia:	**0,00**	**8.100,00**	
23/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 3.	0,30		356.084,86 D
23/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°085244 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30	356.084,56 D
	Total do Dia:	**0,30**	**0,30**	
24/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		1.836,75	354.247,81 D
24/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		6.000,00	348.247,81 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 12 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	10.602,90		358.850,71 D
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S		10.602,90	348.247,81 D
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra		1.943,91	346.303,90 D

	e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S			
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 11 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	1.943,91		348.247,81 D
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		21.960,00	326.287,81 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 965 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	21.960,00		348.247,81 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	11.292,83		359.540,64 D
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83	348.247,81 D
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18	341.736,63 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1022 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.511,18		348.247,81 D
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.857,16		354.104,97 D
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		5.857,16	348.247,81 D
	Total do Dia:	**58.167,98**	**66.004,73**	
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23	347.346,58 D
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20	344.462,38 D
27/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às		151,80	344.310,58 D

	Endemias (17135031020000).				
	Total do Dia:	**0,00**	**3.937,23**		
29/01/2025	Empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	14.417,72		358.728,30	D
29/01/2025	Empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	17.770,08		376.498,38	D
29/01/2025	Empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	93.588,69		470.087,07	D
29/01/2025	Empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	3.193,60		473.280,67	D
29/01/2025	Empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43		476.519,10	D
29/01/2025	Empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.303,07		479.822,17	D
29/01/2025	Empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	17.268,95		497.091,12	D
29/01/2025	Empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09		497.586,21	D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	270,14		497.856,35	D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		270,14	497.586,21	D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de		207,11	497.379,10	D

	combustível Gas			
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,11		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		157,17	497.429,04 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	157,17		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		219,62	497.366,59 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	219,62		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		629,95	496.956,26 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	629,95		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	114,62		497.700,83 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		114,62	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA,	510,80		498.097,01 D

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		510,80	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		225,96	497.360,25 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	225,96		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	423,45		498.009,66 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		423,45	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	391,38		497.977,59 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		391,38	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		194,68	497.391,53 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,68		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	340,13		497.926,34 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		340,13	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	182,22		497.768,43 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		182,22	497.586,21 D

	PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,17		497.749,38 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,17	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		218,56	497.367,65 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	218,56		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,70		497.761,91 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		175,70	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		185,30	497.400,91 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	185,30		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,19	497.423,02 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,19		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		314,31	497.271,90 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	314,31		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	449,02		498.035,23 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		449,02	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,32	497.417,89 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,32		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		391,29	497.194,92 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	391,29		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649		175,79	497.410,42 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,79		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,11		497.793,32 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		207,11	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,35		497.799,56 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		213,35	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,72		497.840,93 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		254,72	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	218,54		497.804,75 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		218,54	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		188,27	497.397,94 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	188,27		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,30		497.710,51 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		124,30	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	81,59		497.667,80 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		81,59	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		175,72	497.410,49 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,72		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		194,58	497.391,63 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,58		497.586,21 D

29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	138,05		497.724,26 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,05	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,41		497.730,62 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		144,41	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,54		497.780,75 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		194,54	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,56		497.780,77 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		194,56	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,01		497.744,22 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		158,01	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		150,64	497.435,57 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	150,64		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		221,51	497.364,70 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	221,51		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,05	497.448,16 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	138,05		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	119,28		497.705,49 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		119,28	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,95		497.770,16 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		183,95	497.586,21 D

29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		244,72		497.830,93 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			244,72	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			251,02	497.335,19 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		251,02		497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		169,44		497.755,65 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			169,44	497.586,21 D
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		225,90		497.812,11 D
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			225,90	497.586,21 D
		Total do Dia:	**163.739,77**	**10.464,14**	
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, NE 0046/2025 - ref. salário maternidade.			4.130,33	493.455,88 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 4.		4.130,33		497.586,21 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 5.		14,45		497.600,66 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.			14,45	497.586,21 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.			20,89	497.565,32 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.		20,89		497.586,21 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 6.		264,80		497.851,01 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.			264,80	497.586,21 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.			10.342,19	487.244,02 D
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8		10.342,19		497.586,21 D

	(PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 8.			
30/01/2025	Empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.200,00		500.786,21 D
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		2.881,63	497.904,58 D
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 49 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.881,63		500.786,21 D
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 47 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	72.991,17		573.777,38 D
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		72.991,17	500.786,21 D
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		13.848,79	486.937,42 D
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	13.848,79		500.786,21 D
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		11.963,88	488.822,33 D
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 46 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	11.963,88		500.786,21 D
	Total do Dia:	**119.658,13**	**116.458,13**	
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		54,86	500.731,35 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.578,29	497.153,06 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,19	497.151,87 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,52	497.151,35 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		45,95	497.105,40 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.779,06	495.326,34 D

31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		937,87	494.388,47 D
31/01/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.735,00	490.653,47 D
31/01/2025	Empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi	72.000,00		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.617,97 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.617,97 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.653,47 D

31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.617,97 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 -		35,50	562.653,47 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o			
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.617,97 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.617,97 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem		35,50	562.653,47 D

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o			
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.617,97 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e		35,50	562.653,47 D

	desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o			
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.617,97 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		25,00	562.628,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 26 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	25,00		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D

31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00	562.588,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00	562.588,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.688,97 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem		65,00	562.588,47 D

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o			
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		562.718,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		562.718,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00	562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.617,97 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e		65,00	562.588,47 D

	desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o			
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	562.617,97 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00	562.588,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00	562.588,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		562.718,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00	562.653,47 D

31/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			69,03	562.584,44 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		69,03		562.653,47 D
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,00	562.641,47 D
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		12,00		562.653,47 D
		Total do Dia:	**73.507,53**	**11.640,27**	
03/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 041/2025).			189.000,00	373.653,47 D
03/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°025141 - REF. 1 TARIFA TED.			0,30	373.653,17 D
03/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 20.		0,30		373.653,47 D
03/02/2025	Empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75		375.081,22 D
03/02/2025	Empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32		383.218,54 D
03/02/2025	Empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84		385.088,38 D
03/02/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		282,62		385.371,00 D
03/02/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do			282,62	385.088,38 D

	Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			
	Total do Dia:	**11.717,83**	**189.282,92**	
04/02/2025	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para apostilamento..		1.911,00	383.177,38 D
04/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		11.250,00	371.927,38 D
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 23/2025 NF 139 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.		200,00	371.727,38 D
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 14.	200,00		371.927,38 D
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 010/2025 NF 926 - M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ 10.576.687/0001-61..		52,26	371.875,12 D
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 19.	52,26		371.927,38 D
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 027,028/2025 NF 32599,32601,32602,32606,32607,32614,32615,32618 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		4,72	371.922,66 D
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 21.	4,72		371.927,38 D
04/02/2025	Empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi	98.724,00		470.651,38 D
04/02/2025	Empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	1.000,00		471.651,38 D
04/02/2025	Empenho nº 61 da despesa nº 203	2.000,00		473.651,38 D

	(05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
04/02/2025	Empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO E	13.816,92		487.468,30 D
04/02/2025	Empenho nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para abastecer os veículos e dar continuidade aos serviços prestado pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - FMS de Santiago do Sul - SC..	1.911,00		489.379,30 D
04/02/2025	Empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	19.110,00		508.489,30 D
04/02/2025	Empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	12.960,00		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00		525.249,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00	521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203		112,95	521.336,35 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas			
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	112,95		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	520.322,05 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,54		521.643,84 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		194,54	521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00	521.409,30 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	40,00		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	346,39		521.795,69 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura		346,39	521.449,30 D

	Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle			
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		558,21	520.891,09 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	558,21		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		230,83	521.218,47 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	230,83		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	1.560,00		523.009,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00	521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.400,00	519.049,30 D

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	2.400,00		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10	515.847,20 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	5.602,10		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	150,66		521.599,96 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		150,66	521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		144,36	521.304,94 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,36		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84	519.579,46 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 58 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.869,84		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75	520.021,55 D

04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 56 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.427,75		521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	225,90		521.675,20 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		225,90	521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74		523.997,04 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74	521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 57 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.137,32		529.586,62 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32	521.449,30 D
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,00		521.461,30 D
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00	521.449,30 D
	Total do Dia:	**180.266,74**	**43.905,82**	
05/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 24.	0,30		521.449,60 D
05/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO		0,30	521.449,30 D

	DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°015015 - REF. 1 TARIFA TED.			
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00	519.449,30 D
05/02/2025	Pagamento de empenho de nº 61 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	2.000,00		521.449,30 D
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		330,22	521.119,08 D
05/02/2025	Pagamento de empenho de nº 723 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	330,22		521.449,30 D
	Total do Dia:	**2.330,52**	**2.330,52**	
06/02/2025	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação solicitada pelo gestor do FMS, pelo fato do empenho não pertencer à UG..		35.985,35	485.463,95 D
06/02/2025	Empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente as faturas	35.684,16		521.148,11 D
06/02/2025	Empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90		522.078,01 D
	Total do Dia:	**36.614,06**	**35.985,35**	
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20	519.193,81 D
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80	519.042,01 D
07/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23	518.140,78 D
07/02/2025	Empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 -	8.000,00		526.140,78 D

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
	Total do Dia:	**8.000,00**	**3.937,23**		
10/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33		523.532,45 D
10/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37		522.983,08 D
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11040,11113 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.		40,59		522.942,49 D
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 25.	40,59			522.983,08 D
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		251,64		522.731,44 D
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 9.	251,64			522.983,08 D
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 028/2025 NF 32635,32638,32641,32645 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		2,12		522.980,96 D
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 22.	2,12			522.983,08 D
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 013/2025 NF 136 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL AVANÇADO DE QUILOMBO LTDA- CNPJ 45.838.303/0001-16.		150,55		522.832,53 D
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 23.	150,55			522.983,08 D
10/02/2025	Empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	7.168,00			530.151,08 D

	(CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		
10/02/2025	Empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE	1.920,00	532.071,08 D
10/02/2025	Empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	5.508,00	537.579,08 D
10/02/2025	Empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	177,27	537.756,35 D
10/02/2025	Empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13.	356,97	538.113,32 D

	Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conforme roteiro d			
10/02/2025	Empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00		538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00		552.740,32 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00	538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.799,47		540.312,79 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.799,47	538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.542,41	536.970,91 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.542,41		538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	297,97		538.811,29 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		297,97	538.513,32 D

10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		538.913,24 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92	538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	276,12		538.789,44 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		276,12	538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.339,45		545.852,77 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		7.339,45	538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,17		538.676,49 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		163,17	538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,43		538.657,75 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203		144,43	538.513,32 D

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas			
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	538.253,32 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00		538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		35,71	538.477,61 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	35,71		538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		56,18	538.457,14 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	56,18		538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção		61,69	538.451,63 D

	relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		61,69		538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		52,83		538.566,15 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			52,83	538.513,32 D
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			407,55	538.105,77 D
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		407,55		538.513,32 D
		Total do Dia:	**43.039,04**	**30.666,50**	
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 29.		0,79		538.514,11 D
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 723/2024 NF 32600 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.			0,79	538.513,32 D
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 988,989,920/2024 e 27,28/2025 NF 032391 a 032593 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.			25,18	538.488,14 D
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 28.		25,18		538.513,32 D
11/02/2025	Empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		128,94		538.642,26 D

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para manuten				
11/02/2025	Pagamento de empenho de nº 74 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		400,00		539.042,26 D
11/02/2025	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d			400,00	538.642,26 D
	Total do Dia:		**554,91**	**425,97**	
12/02/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	338.642,26 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 014/2024 FATURA 1448/25 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A - CNPJ 04.176.082/0001-08.			17,46	338.624,80 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 26.		17,46		338.642,26 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32651,32659,32660,32661- CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.			2,04	338.640,22 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 30.		2,04		338.642,26 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 2780 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.			1,00	338.641,26 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 31.		1,00		338.642,26 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32673,32674- CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.			0,91	338.641,35 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 32.		0,91		338.642,26 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33			0,40	338.641,86 D

	(IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32679 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.			
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 33.	0,40		338.642,26 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8803 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.		1,21	338.641,05 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 34.	1,21		338.642,26 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 35.	0,61		338.642,87 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32683 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,61	338.642,26 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 36.	1,56		338.643,82 D
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8815,8816 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.		1,56	338.642,26 D
12/02/2025	Empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.980,21		341.622,47 D
	Despesa empenhada referente aquisição de alternador e regulad			
12/02/2025	Empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	225,47		341.847,94 D
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de ob			
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185		504,28	341.343,66 D

	(05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	504,28		341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	306,57		342.154,51 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		306,57	341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	413,82		342.261,76 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		413,82	341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	165,22		342.013,16 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,22	341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,58		342.000,52 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,58	341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	298,69		342.146,63 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		298,69	341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		108,05	341.739,89 D

12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	108,05		341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	342,63		342.190,57 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		342,63	341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	146,20		341.994,14 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,20	341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	179,14		342.027,08 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		179,14	341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,21		342.102,15 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		254,21	341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		709,90	341.138,04 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	709,90		341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		114,87	341.733,07 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	114,87		341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal		222,43	341.625,51 D

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		222,43		341.847,94 D
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,00	341.835,94 D
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,00		341.847,94 D
		Total do Dia:	**7.161,46**	**203.955,78**	
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	329.703,94 D
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	312.603,19 D
13/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	288.603,19 D
13/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 1 TARIFA TED.			0,30	288.602,89 D
13/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 40.		0,30		288.603,19 D
13/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,00		288.615,19 D
13/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,00	288.603,19 D
		Total do Dia:	**12,30**	**53.257,05**	
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 38.		2,24		288.605,43 D
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32693,32697,32698,32699,32700 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.			2,24	288.603,19 D
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 39.		1,58		288.604,77 D

14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,58	288.603,19 D
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - REF. 1 TARIFA TED N° 014286.		0,30	288.602,89 D
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 42.	0,30		288.603,19 D
14/02/2025	Empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	735,00		289.338,19 D
14/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte VIGILANCIA S Empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	316,00		289.654,19 D
14/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veí Empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	5.021,00		294.675,19 D
14/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veículo d Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	452,52		295.127,71 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		452,52	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	197,05		294.872,24 D

14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,05	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	5.624,53		300.299,72 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL		5.624,53	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,37	294.471,82 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	203,37		294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		294.710,69 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		294.710,69 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	294.675,19 D

14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,25	294.509,94 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	165,25		294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		188,74	294.486,45 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	188,74		294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	190,66		294.865,85 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		190,66	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00	294.610,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		294.710,69 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço		35,50	294.639,69 D

	de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o			
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		190,68	294.484,51 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	190,68		294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		294.740,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		294.710,69 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	294.639,69 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		294.675,19 D

14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	294.639,69 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		294.710,69 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50	294.639,69 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50		294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		294.740,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00		294.740,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 -		65,00	294.675,19 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o				
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o			35,50	294.639,69 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50		294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50		294.710,69 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o			35,50	294.675,19 D
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	294.649,81 D
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38		294.675,19 D
		Total do Dia:	**13.964,80**	**7.892,80**	
17/02/2025	Anulação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).			4,00	294.671,19 D
17/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203		4,00		294.675,19 D

	(05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).				
17/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 45 via ordem_bancaria.			4,00	294.671,19 D
17/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 45.		0,62		294.671,81 D
17/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 2 TARIFA TED.			0,62	294.671,19 D
		Total do Dia:	**4,62**	**8,62**	
18/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 062/2025).			27.000,00	267.671,19 D
18/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	266.666,83 D
		Total do Dia:	**0,00**	**28.004,36**	
19/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).			150.000,00	116.666,83 D
19/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).			100.000,00	16.666,83 D
19/02/2025	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..			9.405,20	7.261,63 D
19/02/2025	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..			14.427,34	7.165,71 C
19/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			165,26	7.330,97 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			1,18	7.332,15 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 41.		1,18		7.330,97 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32713,32714 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.			0,48	7.331,45 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 44.		0,48		7.330,97 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 46.		3,67		7.327,30 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF CREDORES CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA CNPJ 76.831.858/0001-60 //// AUTO POSTO SANTIAGO LTDA CNPJ 11.465.478/0001-			3,67	7.330,97 C

	03.		
19/02/2025	Empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Vans, veículo ut	24.765,00	17.434,03 D
19/02/2025	Empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	3.660,00	21.094,03 D
19/02/2025	Empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER	220,00	21.314,03 D
19/02/2025	Empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE ESPONJA HEMO	396,38	21.710,41 D
19/02/2025	Empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA	113,40	21.823,81 D

	UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.		
19/02/2025	Empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19657); LI	186,90	22.010,71 D
19/02/2025	Empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊNCIA E UNIÃO.	524,20	22.534,91 D
19/02/2025	Empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA. FABRICADA	43,56	22.578,47 D
19/02/2025	Empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS	123,92	22.702,39 D

	PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO D		
19/02/2025	Empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A1. EMBA	1.167,16	23.869,55 D
19/02/2025	Empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	748,00	24.617,55 D
19/02/2025	Empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	965,97	25.583,52 D
19/02/2025	Empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.211,01	26.794,53 D
19/02/2025	Empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de	23.638,77	50.433,30 D

	academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..			
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	71,97		50.505,27 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		71,97	50.433,30 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	146,51		50.579,81 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,51	50.433,30 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	197,02		50.630,32 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,02	50.433,30 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	459,09		50.892,39 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		459,09	50.433,30 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	407,33		50.840,63 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		407,33	50.433,30 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,51	50.280,79 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA,	152,51		50.433,30 D

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	130,31		50.563,61 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		130,31	50.433,30 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		192,54	50.240,76 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	192,54		50.433,30 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	127,11		50.560,41 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		127,11	50.433,30 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	336,61		50.769,91 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		336,61	50.433,30 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, confo		356,97	50.076,33 D
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 73 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	356,97		50.433,30 D
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		25,38	50.407,92 D

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38		50.433,30 D
	Total do Dia:	**60.372,95**	**276.606,48**	
20/02/2025	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		969,00	49.464,30 D
20/02/2025	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		13.138,62	36.325,68 D
20/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 73 via debito_automatico.		356,97	35.968,71 D
20/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Cancelamento da viagem/conuslta.	356,97		36.325,68 D
20/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	285,30		36.610,98 D
20/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 60 via debito_automatico.		285,30	36.325,68 D
20/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37	35.776,31 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 17.	100,64		35.876,95 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		100,64	35.776,31 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 18.	83,87		35.860,18 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36..		83,87	35.776,31 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 52.	0,62		35.776,93 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA		0,62	35.776,31 D

	N°012849 - REF. 2 TARIFA TED.			
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.	276,63		36.052,94 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		276,63	35.776,31 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		16.114,02	19.662,29 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.	16.114,02		35.776,31 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.430,78	24.345,53 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 11.	11.430,78		35.776,31 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.	1.168,85		36.945,16 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.168,85	35.776,31 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.507,99	34.268,32 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 14.	1.507,99		35.776,31 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.	20,96		35.797,27 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96	35.776,31 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32	35.660,99 D
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 16.	115,32		35.776,31 D
20/02/2025	Empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	19.470,00		55.246,31 D

	Despesa empenhada referente ao fornecimento			
20/02/2025	Empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	13.540,00		68.786,31 D
20/02/2025	Empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornec	1.947,00		70.733,31 D
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09	70.238,22 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 53 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	495,09		70.733,31 D
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.850,49	68.882,82 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.850,49		70.733,31 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	44.740,84		115.474,15 D
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		44.740,84	70.733,31 D

20/02/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal		1.775,90	68.957,41 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90		70.733,31 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 36 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	386,02		71.119,33 D
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		386,02	70.733,31 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	285,30		71.018,61 D
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		285,30	70.733,31 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.238,43		73.971,74 D
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43	70.733,31 D
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07	68.399,24 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 52 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.334,07		70.733,31 D
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203		12,69	70.720,62 D

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69		70.733,31 D
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	229,25		70.962,56 D
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25	70.733,31 D
	Total do Dia:	**121.767,03**	**101.467,02**	
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		9.512,54	61.220,77 D
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		3.334,97	57.885,80 D
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		3.187,08	54.698,72 D
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		766,70	53.932,02 D
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		1.141,80	52.790,22 D
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 662 (05001.10.305.14.2036.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		276,68	52.513,54 D
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 -		96,18	52.417,36 D

	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..			
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		278,83	52.138,53 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 072/2025 NF 55762 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 04.470.877/0001-05.		2,13	52.136,40 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 43.	2,13		52.138,53 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 49.	0,49		52.139,02 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32733 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,49	52.138,53 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8882 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.		0,78	52.137,75 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 50.	0,78		52.138,53 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32735,32736,32738,32740 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		1,62	52.136,91 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 51.	1,62		52.138,53 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 53.	0,31		52.138,84 D
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°018349 - REF. 1 TARIFA TED.		0,31	52.138,53 D
21/02/2025	Empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO	22,88		52.161,41 D

	ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDEN		
21/02/2025	Empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	42,85	52.204,26 D
21/02/2025	Empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	242,29	52.446,55 D
21/02/2025	Empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,	268,84	52.715,39 D
21/02/2025	Empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO	3.675,00	56.390,39 D

	COM C			
21/02/2025	Empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABR	318,90		56.709,29 D
21/02/2025	Empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	575,00		57.284,29 D
21/02/2025	Empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00		57.764,29 D
21/02/2025	Empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	430,06		58.194,35 D
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		145,38	58.048,97 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,38		58.194,35 D
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal		203,35	57.991,00 D

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	203,35		58.194,35 D
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		228,80	57.965,55 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	228,80		58.194,35 D
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		158,88	58.035,47 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,88		58.194,35 D
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		323,42	57.870,93 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	323,42		58.194,35 D
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		139,90	58.054,45 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,90		58.194,35 D
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 72 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	175,14		58.369,49 D
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -		175,14	58.194,35 D
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		12,69	58.181,66 D

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		58.194,35 D
		Total do Dia:	**7.448,71**	**19.987,67**	
25/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	54.694,35 D
25/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	50.094,35 D
25/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 067/2025 - FATURAS N°562234,559621 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ 08.336.783/0001-90.			31,29	50.063,06 D
25/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 37.		31,29		50.094,35 D
25/02/2025	Empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00		50.304,35 D
25/02/2025	Empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		107,22		50.411,57 D
25/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		176,69		50.588,26 D
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã Empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		155,07		50.743,33 D

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã Empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	166,13	50.909,46 D
25/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	129,04	51.038,50 D
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã Empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	182,83	51.221,33 D
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã Empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos	166,13	51.387,46 D

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
25/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27		51.388,73 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	2.692,79		54.081,52 D
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.692,79	51.388,73 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	159,41		51.548,14 D
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		159,41	51.388,73 D
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		154,79	51.233,94 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	154,79		51.388,73 D

25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			262,87	51.125,86 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		262,87		51.388,73 D
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			2.321,54	49.067,19 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.321,54		51.388,73 D
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		271,82		51.660,55 D
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			271,82	51.388,73 D
		Total do Dia:	**7.188,89**	**13.994,51**	
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 27.		21,86		51.410,59 D
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11199 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.			21,86	51.388,73 D
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.			3,49	51.385,24 D
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO		3,49		51.388,73 D

	SUL) via debito_automatico, documento: 54.			
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.		1,70	51.387,03 D
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 55.	1,70		51.388,73 D
26/02/2025	Empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	283,14		51.671,87 D
26/02/2025	Empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	530,00		52.201,87 D
26/02/2025	Empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	13.000,00		65.201,87 D
26/02/2025	Empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	104,20		65.306,07 D

	CINCATARINA,		
26/02/2025	Empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DE	40,79	65.346,86 D
26/02/2025	Empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O CADERNO DEVE	117,50	65.464,36 D
26/02/2025	Empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN25594);	113,70	65.578,06 D
26/02/2025	Empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	118,20	65.696,26 D
26/02/2025	Empenho nº 124 da despesa nº 185	123,50	65.819,76 D

	(05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENT			
26/02/2025	Empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.	202,25		66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.799,47	64.222,54 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.799,47		66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	412,08		66.434,09 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		412,08	66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	97,13		66.119,14 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		97,13	66.022,01 D

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25		66.216,26 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25	66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25	65.827,76 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25		66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	452,54		66.474,55 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		452,54	66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,69		66.123,70 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,69	66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98		66.157,99 D

26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98	66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	273,57		66.295,58 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		273,57	66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,23		66.229,24 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23	66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	206,20		66.228,21 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,20	66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	136,03		66.158,04 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		136,03	66.022,01 D

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,66	65.808,35 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,66		66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		222,61	65.799,40 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	222,61		66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69	66.009,32 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69		66.022,01 D
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27	66.020,74 D
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 115 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1,27		66.022,01 D
	Total do Dia:	**19.320,98**	**4.687,70**	

27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		14.100,00	51.922,01 D
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		21.700,00	30.222,01 D
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		400.000,00	369.777,99 C
27/02/2025	Empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	11.577,72		358.200,27 C
27/02/2025	Empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	3.193,60		355.006,67 C
27/02/2025	Empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	17.632,96		337.373,71 C
27/02/2025	Empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	21.005,20		316.368,51 C
27/02/2025	Empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	106.537,34		209.831,17 C
27/02/2025	Empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09		209.336,08 C
27/02/2025	Empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27		205.789,81 C
27/02/2025	Empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91		202.834,90 C
27/02/2025	Empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	17.023,04		185.811,86 C
27/02/2025	Empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		184.811,86 C
27/02/2025	Empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	14.040,00		170.771,86 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,			
27/02/2025	Empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	100.000,00		70.771,86 C
27/02/2025	Empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	200.000,00		129.228,14 D
27/02/2025	Empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	21.600,00		150.828,14 D
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00	148.428,14 D
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	2.400,00		150.828,14 D
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO	40,00		150.868,14 D

	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.				
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	150.828,14 D
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	145.226,04 D
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		5.602,10		150.828,14 D
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		1.560,00		152.388,14 D
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			1.560,00	150.828,14 D
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	149.828,14 D
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 135 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00		150.828,14 D
	Total do Dia:		**531.208,23**	**446.402,10**	
28/02/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			200.000,00	49.171,86 C

	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.638,01	52.809,87 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		59,40	52.869,27 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,20	52.870,47 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.234,01	57.104,48 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		472,64	57.577,12 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.794,78	59.371,90 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,53	59.372,43 C
28/02/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		46,35	59.418,78 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		14,45	59.433,23 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 58.	14,45		59.418,78 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 62.	20,89		59.397,89 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		20,89	59.418,78 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 56.	5,62		59.413,16 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,62	59.418,78 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 57.	0,62		59.418,16 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.		0,62	59.418,78 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 59.	287,25		59.131,53 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		287,25	59.418,78 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO	10.349,15		49.069,63 C

	SUL) via debito_automatico, documento: 63.			
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		10.349,15	59.418,78 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 64.	4.425,36		54.993,42 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		4.425,36	59.418,78 C
28/02/2025	Empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã	7.237,67		52.181,11 C
28/02/2025	Empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	2.181,27		49.999,84 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		2.881,63	52.881,47 C
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.881,63		49.999,84 C
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	15.549,26		34.450,58 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		15.549,26	49.999,84 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		16.873,70	66.873,54 C
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 128 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL)	16.873,70		49.999,84 C

	via debito_automatico.				
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.			81.503,79	131.503,63 C
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		81.503,79		49.999,84 C
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		7,08		49.992,76 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			7,08	49.999,84 C
		Total do Dia:	**141.337,74**	**342.165,72**	
03/03/2025	Empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos paciente, do Fu		1.431,00		48.568,84 C
03/03/2025	Empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç		466,99		48.101,85 C
03/03/2025	Empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como		563,68		47.538,17 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o				
	Total do Dia:	**2.461,67**	**0,00**		
04/03/2025	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		10.654,05		58.192,22 C
04/03/2025	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 44/2022)..		25.138,84		83.331,06 C
04/03/2025	Empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM ES	25.975,96			57.355,10 C
04/03/2025	Empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de c	13.340,00			44.015,10 C
04/03/2025	Empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00			43.415,10 C
04/03/2025	Empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de	2.580,00			40.835,10 C

	Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
04/03/2025	Empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	244,80	40.590,30 C
04/03/2025	Empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LO	407,60	40.182,70 C
04/03/2025	Empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	520,00	39.662,70 C
04/03/2025	Empenho nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,	102,00	39.560,70 C
04/03/2025	Empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	285,00	39.275,70 C

	AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONT		
04/03/2025	Empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	156,00	39.119,70 C
04/03/2025	Empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVI	128,80	38.990,90 C
04/03/2025	Empenho nº 156 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, ADULTO. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	101,76	38.889,14 C
04/03/2025	Empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM	105,49	38.783,65 C

	REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FIN		
04/03/2025	Empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEI	193,60	38.590,05 C
04/03/2025	Empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS,	5.392,00	33.198,05 C
04/03/2025	Empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRI	2.561,10	30.636,95 C
04/03/2025	Empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	165,30	30.471,65 C

	CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
04/03/2025	Empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	27,40	30.444,25 C
04/03/2025	Empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	580,50	29.863,75 C
04/03/2025	Empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5	60,00	29.803,75 C
04/03/2025	Empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE	745,50	29.058,25 C
04/03/2025	Empenho nº 162 da despesa nº 195	387,90	28.670,35 C

	(05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE DE VASSOURA		
04/03/2025	Empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	870,00	27.800,35 C
04/03/2025	Empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	2.235,00	25.565,35 C
04/03/2025	Empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQ	886,08	24.679,27 C
04/03/2025	Empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE	575,52	24.103,75 C

	HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍ		
04/03/2025	Empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN2	520,00	23.583,75 C
04/03/2025	Empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21	100,80	23.482,95 C
04/03/2025	Empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	144,00	23.338,95 C
04/03/2025	Empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO	133,20	23.205,75 C

	OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ			
04/03/2025	Empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..	1.427,88		21.777,87 C
	Total do Dia:	**61.553,19**	**35.792,89**	
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 68.	339,02		21.438,85 C
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		339,02	21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 69.	180,00		21.597,87 C
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		180,00	21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 70.	149,89		21.627,98 C
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		149,89	21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.420,00		18.357,87 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.420,00	21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		20.650,62 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02		1.127,25	21.777,87 C

	BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15		21.053,72 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15	21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	12.321,15		9.456,72 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		12.321,15	21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71	24.108,58 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71		21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte		569,74	22.347,61 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações t			
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74		21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74	24.325,61 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74		21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	15.449,76		6.328,11 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		15.449,76	21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		10.181,25	31.959,12 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	10.181,25		21.777,87 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69		21.765,18 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores		12,69	21.777,87 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**49.353,35**	**49.353,35**	
06/03/2025	Empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21116); LICITAÇ		312,00		21.465,87 C
06/03/2025	Empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICI		305,50		21.160,37 C
06/03/2025	Empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03		17.656,34 C
	Total do Dia:		**4.121,53**	**0,00**	
07/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			359,40	18.916,97 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		359,40		18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			386,99	18.944,56 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	386,99		18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,23		18.363,34 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,23	18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	472,84		18.084,73 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		472,84	18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		521,60	19.079,17 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	521,60		18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,47		18.402,10 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		155,47	18.557,57 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		161,87	18.719,44 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,87		18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		194,30	18.751,87 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,30		18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,01		18.408,56 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		149,01	18.557,57 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,60		18.330,97 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		226,60	18.557,57 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	179,15		18.378,42 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,15	18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,76		18.369,81 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76	18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00	18.767,57 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 107 (HARPA TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	210,00		18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	388,51		18.169,06 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere		388,51	18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		168,37	18.725,94 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,37		18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,27	18.751,84 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,27		18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.504,03		15.053,54 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03	18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,94	18.719,51 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,94		18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,76		18.369,81 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76	18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -		25,38	18.582,95 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38		18.557,57 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 175 (CATIA CRISTINA GUIZZO) via debito_automatico.		1.427,88		17.129,69 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..			1.427,88	18.557,57 C
		Total do Dia:	**9.457,36**	**10.358,59**	
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	21.441,77 C
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	21.593,57 C
10/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	24.201,90 C
10/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.			301,07	24.502,97 C
10/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 65.		301,07		24.201,90 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo			14.227,00	38.428,90 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00		24.201,90 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		425,21		23.776,69 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -			425,21	24.201,90 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		23.801,98 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92	24.201,90 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	75,63		24.126,27 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		75,63	24.201,90 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.721,21	31.923,11 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.721,21		24.201,90 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com		29,31	24.231,21 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	29,31		24.201,90 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00		23.941,90 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	24.201,90 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		36,14	24.238,04 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	36,14		24.201,90 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	28,97		24.172,93 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		28,97	24.201,90 C
	Total do Dia:	**23.504,46**	**29.148,79**	
11/03/2025	Empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133	394,80		23.807,10 C

	/2021)..				
11/03/2025	Empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realizada no dia 11		500,00		23.307,10 C
11/03/2025	Empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo Municipal de		1.879,68		21.427,42 C
		Total do Dia:	**2.774,48**	**0,00**	
12/03/2025	Empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç		1.274,05		20.153,37 C
12/03/2025	Empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		166,13		19.987,24 C
12/03/2025	Empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração,		4.535,79		15.451,45 C

	confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC.			
12/03/2025	Despesa Empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa	8.330,85		7.120,60 C
	Total do Dia:	**14.306,82**	**0,00**	
13/03/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.	151,80		6.968,80 C
13/03/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.	2.884,20		4.084,60 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80	4.236,40 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20	7.120,60 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00	31.120,60 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00	43.264,60 C
13/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75	60.365,35 C
	Total do Dia:	**3.036,00**	**56.280,75**	
14/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36	61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 795/2024 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.		12,99	61.382,70 C
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 47.	12,99		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 062/2025 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA		31,41	61.401,12 C

	COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.			
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 48.	31,41		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.069,49		60.300,22 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.069,49	61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	215,76		61.153,95 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		215,76	61.369,71 C
	Despesa empenhada referente a			
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		116,58	61.486,29 C
	Despesa empenhada referente ao			
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,58		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.812,12	67.181,83 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	5.812,12		61.369,71 C

14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	312,78		61.056,93 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		312,78	61.369,71 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		187,92	61.557,63 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,92		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		148,91	61.518,62 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,91		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,20		61.162,51 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		207,20	61.369,71 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	665,40		60.704,31 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203		665,40	61.369,71 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	233,09		61.136,62 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		233,09	61.369,71 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		194,27	61.563,98 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,27		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		226,68	61.596,39 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,68		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		203,17	61.572,88 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	203,17		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14	61.652,85 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 116 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	283,14		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos pa		1.402,38	62.772,09 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 142 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.	1.402,38		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10		60.518,61 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90	62.299,61 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 66 (PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	929,90		61.369,71 C

14/03/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	61.571,13 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.585,76		58.783,95 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		2.585,76	61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82	61.544,53 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82		61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	110,13		61.259,58 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,13	61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42		61.168,29 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES		201,42	61.369,71 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..				
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10		60.518,61 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde			851,10	61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 117 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		503,50		60.866,21 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de			503,50	61.369,71 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	61.395,09 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38		61.369,71 C
		Total do Dia:	**17.757,82**	**18.762,18**	
17/03/2025	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).			25,63	61.395,34 C
17/03/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 61 via debito_automatico.			25,63	61.420,97 C
17/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da		25,63		61.395,34 C

	despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).				
17/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.390,36	62.785,70 C
17/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			140,00	62.925,70 C
	Total do Dia:	**25,63**	**1.581,62**		
18/03/2025	Empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	239,96			62.685,74 C
18/03/2025	Empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20			62.078,54 C
18/03/2025	Empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60			61.575,94 C
18/03/2025	Empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00			61.478,94 C
18/03/2025	Empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00			61.332,94 C
	Total do Dia:	**1.592,76**	**0,00**		
19/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 094/2025).			160.000,00	221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203			319,50	221.652,44 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	319,50		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		563,68	221.896,62 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento de empenho de nº 144 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	563,68		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		286,19	221.619,13 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	286,19		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		128,94	221.461,88 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada Pagamento de empenho de nº 75 (AUTO	128,94		221.332,94 C

	ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		512,38	221.845,32 C
	Despesa empenhada referente a			
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	512,38		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	110,10		221.222,84 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		110,10	221.332,94 C
	Despesa empenhada referente ao			
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	229,03		221.103,91 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		229,03	221.332,94 C
	Despesa empenhada referente ao			
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		123,10	221.456,04 C
	Despesa empenhada referente ao			
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	123,10		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 203		466,99	221.799,93 C

	(05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
19/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Pagamento de empenho de nº 143 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	466,99		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		207,20	221.540,14 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,20		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37		221.183,57 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37	221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37	221.482,31 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA,	207,18		221.125,76 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,18	221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,55		221.216,39 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,55	221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37	221.482,31 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,89		221.171,05 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89	221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37		221.183,57 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203		149,37	221.332,94 C

	(05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo			
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		161,89	221.494,83 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,89		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37		221.183,57 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37	221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37	221.482,31 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos		149,37	221.482,31 C

	veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo			
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37	221.482,31 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37	221.482,31 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37	221.482,31 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos		149,37	221.482,31 C

	veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo				
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo			149,37	221.482,31 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37		221.332,94 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	221.358,32 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38		221.332,94 C
		Total do Dia:	**5.412,44**	**165.412,44**	
20/03/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	421.332,94 C
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	421.882,31 C
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	426.482,31 C
20/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	429.982,31 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 60.		276,63		429.705,68 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.			276,63	429.982,31 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 61.		15.885,92		414.096,39 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61			15.885,92	429.982,31 C

	(INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.			
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 66.	20,96		429.961,35 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96	429.982,31 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32	430.097,63 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 67.	115,32		429.982,31 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09	430.477,40 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	495,09		429.982,31 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	130,10		429.852,21 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		130,10	429.982,31 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		2.954,91	432.937,22 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 133 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.954,91		429.982,31 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27	433.528,58 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.546,27		429.982,31 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 134 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	12.597,68		417.384,63 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		12.597,68	429.982,31 C

20/03/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa			1.775,90	431.758,21 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90		429.982,31 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	429.995,00 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		429.982,31 C
		Total do Dia:	**37.811,47**	**246.460,84**	
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 77 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		225,47		429.756,84 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço			225,47	429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			2.076,57	432.058,88 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviç			
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 141 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	2.076,57		429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		7.150,82	437.133,13 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça p			
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 140 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	7.150,82		429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 76 (AUTO ELETRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	2.980,21		427.002,10 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.980,21	429.982,31 C
	Despesa empenhada referente aquisição de alterna			
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00	430.079,31 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 189 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.	97,00		429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		142,44	430.124,75 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,44		429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	120,14		429.862,17 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,14	429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20	430.589,51 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 187 (ANTONIO FERREIRA) via debito_automatico.	607,20		429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	77,76		429.904,55 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,76	429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 180 (EXPRESSO SANTA HELENA DE ONIBUS LIMITADA) via debito_automatico.	488,00		429.494,31 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realiz		488,00	429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 90 (DENTAL IPO LTDA) via debito_automatico.	1.153,15		428.829,16 C

21/03/2025	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO,		1.153,15	429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 188 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.	502,60		429.479,71 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60	429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00	430.128,31 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 190 (NERI BETU) via debito_automatico.	146,00		429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 186 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.	239,96		429.742,35 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96	429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	354,95		429.627,36 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		354,95	429.982,31 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		114,21	430.096,52 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		114,21		429.982,31 C
		Total do Dia:	**16.476,48**	**16.476,48**	
24/03/2025	Empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		100.000,00		329.982,31 C
24/03/2025	Empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		14.307,43		315.674,88 C
24/03/2025	Empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		2.710,44		312.964,44 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			600,00	313.564,44 C
24/03/2025	Pagamento de empenho de nº 147 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		600,00		312.964,44 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 -			2.580,00	315.544,44 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..				
24/03/2025	Pagamento de empenho de nº 148 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		2.580,00		312.964,44 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	312.977,13 C
24/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		312.964,44 C
		Total do Dia:	**120.210,56**	**3.192,69**	
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			3.897,35	316.861,79 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.897,35		312.964,44 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			3.332,08	316.296,52 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		3.332,08		312.964,44 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		379,31		312.585,13 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada			379,31	312.964,44 C

	para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.794,65	314.759,09 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	1.794,65		312.964,44 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	12.495,48		300.468,96 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		12.495,48	312.964,44 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	51.259,16		261.705,28 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		51.259,16	312.964,44 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		287,70	313.252,14 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	287,70		312.964,44 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		7.275,31	320.239,75 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	7.275,31		312.964,44 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		15.202,51	328.166,95 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	15.202,51		312.964,44 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.922,42		310.042,02 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.922,42	312.964,44 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	10.516,36		302.448,08 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,		10.516,36	312.964,44 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		13.232,87		299.731,57 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			13.232,87	312.964,44 C
		Total do Dia:	**122.595,20**	**122.595,20**	
26/03/2025	Empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condicionado no veíc		4.770,62		308.193,82 C
26/03/2025	Empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de ar condicion		341,50		307.852,32 C
26/03/2025	Empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar		247,54		307.604,78 C

	condicionado no veícu			
26/03/2025	Empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manutenção de ar con	1.017,55		306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85	314.918,08 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 185 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	8.330,85		306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 184 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	4.535,79		302.051,44 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79	306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		365,99	306.953,22 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	365,99		306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		220,55	306.807,78 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	220,55		306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	246,32		306.340,91 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		246,32	306.587,23 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	200,76		306.386,47 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		200,76	306.587,23 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		110,13	306.697,36 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	110,13		306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	552,28		306.034,95 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		552,28	306.587,23 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	119,49		306.467,74 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		119,49	306.587,23 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29		306.405,94 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,29	306.587,23 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		179,39	306.766,62 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	179,39		306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		103,65	306.690,88 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,65		306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	123,05		306.464,18 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,05	306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	200,73		306.386,50 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,73	306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 71 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.	5.441,90		301.145,33 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7		5.441,90	306.587,23 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 122 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	112,34		306.474,89 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO		112,34	306.587,23 C

	REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL				
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38		306.561,85 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	306.587,23 C
		Total do Dia:	**27.427,10**	**21.049,89**	
27/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	309.587,23 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
28/03/2025	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).			213,67	309.800,90 C
28/03/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 135 via debito_automatico.			213,67	310.014,57 C
28/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67		309.800,90 C
28/03/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	509.800,90 C
28/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			43,24	509.844,14 C
28/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			25,00	509.869,14 C
28/03/2025	Empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		44.685,36		465.183,78 C
28/03/2025	Empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		26.338,58		438.845,20 C
28/03/2025	Empenho nº 200 da despesa nº 226		5.729,58		433.115,62 C

	(05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			
28/03/2025	Empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	14.117,40		418.998,22 C
28/03/2025	Empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	50.111,43		368.886,79 C
28/03/2025	Empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.339,60		365.547,19 C
28/03/2025	Empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07		359.191,12 C
28/03/2025	Empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		63,84	358.254,96 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	63,84		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		26,45	358.217,57 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		45,60	358.236,72 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60		358.145,52 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		45,60	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	127,68		358.063,44 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		127,68	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45		358.164,67 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		26,45	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		91,20	358.282,32 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.118,16 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	358.264,08 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.118,16 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	358.264,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	358.264,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		44,69	358.191,12 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.118,16 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		72,96	358.191,12 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.118,16 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		44,69	358.191,12 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.118,16 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.235,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.118,16 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		72,96	358.191,12 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	358.264,08 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.118,16 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	358.191,12 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,39		358.022,73 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		168,39	358.191,12 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		135,98	358.327,10 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		306,15	358.497,27 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	306,15		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	358.264,08 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		97,79	358.288,91 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviç			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 108 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	97,79		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		154,70	358.345,82 C
	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 110 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	154,70		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		174,57	358.365,69 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça p			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 109 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	174,57		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		358.146,43 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	358.191,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		1.560,00	359.751,12 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10	363.793,22 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00		355.791,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00	358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	84,17		358.106,95 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		84,17	358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		18.917,09	377.108,21 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	18.917,09		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,20	358.290,32 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,20		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98		358.055,14 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98	358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 89 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	122,43		358.068,69 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		122,43	358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do		127,49	358.318,61 C

	Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 112 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	127,49		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		42.783,86	400.974,98 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	42.783,86		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00		358.151,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00	358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		1.799,47	359.990,59 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.799,47		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e		151,51	358.342,63 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviç			
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 114 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,51		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 101 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	239,38		357.951,74 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		239,38	358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		42,34	358.233,46 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 100 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	42,34		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN		159,09	358.350,21 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.	159,09		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		1.000,00	359.191,12 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 205 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00		358.191,12 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			1.550,81	359.741,93 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.550,81		358.191,12 C
		Total do Dia:	**232.476,61**	**281.080,50**	
31/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 105/2025).			12.000,00	370.191,12 C
31/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2025).			120.000,00	490.191,12 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			64,21	490.255,33 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.642,08	493.897,41 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.674,85	498.572,26 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,19	498.573,45 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			461,55	499.035,00 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			1.772,66	500.807,66 C
31/03/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,52	500.808,18 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. RECOLHIMENTO MATERNIDADE FUNC SILVANA REMUSSI ORGANOGRAMA FOLHA 05.001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE..			5.136,11	505.944,29 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		5.136,11		500.808,18 C

	SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 85.			
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.		154,65	500.962,83 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 73.	154,65		500.808,18 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.		15,18	500.823,36 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 74.	15,18		500.808,18 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 79.	4.568,22		496.239,96 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.		4.568,22	500.808,18 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 75.	192,51		500.615,67 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.		192,51	500.808,18 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 80.	214,23		500.593,95 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.		214,23	500.808,18 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.		7.604,82	508.413,00 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 81.	7.604,82		500.808,18 C
31/03/2025	Empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59		498.619,59 C
31/03/2025	Empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48		491.692,11 C
31/03/2025	Empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65		491.034,46 C
31/03/2025	Empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES	9.550,30		481.484,16 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			
31/03/2025	Empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24		480.595,92 C
31/03/2025	Empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07		476.600,85 C
31/03/2025	Empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73		476.083,12 C
31/03/2025	Empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul. Art. 74,	117.000,00		359.083,12 C
31/03/2025	Transferência Saldo Superavit	120.000,00		239.083,12 C
31/03/2025	Ajuste FR	172.000,00		67.083,12 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	6.356,07		60.727,05 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07	67.083,12 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.559,58		54.523,54 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		12.559,58	67.083,12 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.999,74	70.082,86 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 203 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.999,74		67.083,12 C

31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 202 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	38.758,59		28.324,53 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		38.758,59	67.083,12 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.583,53	71.666,65 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 200 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.583,53		67.083,12 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		20.210,90	87.294,02 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 199 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	20.210,90		67.083,12 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		35.802,22	102.885,34 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 198 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	35.802,22		67.083,12 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	63,45		67.019,67 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45	67.083,12 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de		58,41	67.141,53 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		58,41		67.083,12 C
		Total do Dia:	**573.003,27**	**281.895,27**	
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.			218,33	67.301,45 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 87.		218,33		67.083,12 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 88.		7,75		67.075,37 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO.			7,75	67.083,12 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 86.		213,50		66.869,62 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.			213,50	67.083,12 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 91.		59,36		67.023,76 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.			59,36	67.083,12 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.			1.208,71	68.291,83 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 92.		1.208,71		67.083,12 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.			3,74	67.086,86 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 89.		3,74		67.083,12 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 90.		4,74		67.078,38 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.			4,74	67.083,12 C
		Total do Dia:	**1.716,13**	**1.716,13**	
02/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	70.083,12 C
02/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde -			4.563,10	74.646,22 C

	Desp. Diversas (17135031030000).			
02/04/2025	Empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.200,00		69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21		308,26	69.754,48 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 178 (COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.	308,26		69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		226,78	69.673,00 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,78		69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		545,83	69.992,05 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	545,83		69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		246,04	69.692,26 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	246,04		69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,91	69.608,13 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,91		69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,49		69.303,73 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,49	69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	88,31		69.357,91 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,31	69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO		513,76	69.959,98 C

	SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE			
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 173 (LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.	513,76		69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,96		69.262,26 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,96	69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,68	69.575,90 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,68		69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,12	69.692,34 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	246,12		69.446,22 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,49		69.316,73 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		129,49	69.446,22 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	69.458,91 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		69.446,22 C
		Total do Dia:	**8.135,32**	**10.498,42**	
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	72.330,42 C
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	72.482,22 C
03/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	75.090,55 C
03/04/2025	Empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		951,92		74.138,63 C
03/04/2025	Empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		73.638,63 C
03/04/2025	Empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		19.800,00		53.838,63 C
03/04/2025	Empenho nº 218 da despesa nº 203		81,26		53.757,37 C

	(05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza balanceament				
03/04/2025	Empenho nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Aquisição de café para disponibilização gratuita aos pacientes aguardando par		400,00		53.357,37 C
	Total do Dia:		**21.733,18**	**5.644,33**	
04/04/2025	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 215 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		951,92		43.305,60 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..			951,92	44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 216 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		500,00		43.757,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			500,00	44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 220 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		7.231,70		37.025,82 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 191			7.231,70	44.257,52 C

	(05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.			
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 196 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	246,95		44.010,57 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicio		246,95	44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	213,51		44.044,01 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		213,51	44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de mão de obra para manuten		968,71	45.226,23 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 197 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	968,71		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,91		44.095,61 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		161,91	44.257,52 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		256,51	44.514,03 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	256,51		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		154,13	44.411,65 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 154 (BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	154,13		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		739,02	44.996,54 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 91 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	739,02		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		325,11	44.582,63 C
	Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de			

04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 195 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	325,11		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 155 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA) via debito_automatico.	127,25		44.130,27 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO		127,25	44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condici		4.713,37	48.970,89 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	4.713,37		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	271,93		43.985,59 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		271,93	44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,34	44.438,86 C

	Despesa empenhada referente ao			
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,34		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,80		44.069,72 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,80	44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTI		27,07	44.284,59 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 165 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	27,07		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		241,86	44.499,38 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 149 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.	241,86		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei		954,38	45.211,90 C

	14.133/2021)..			
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 92 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	954,38		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	98,77		44.158,75 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		98,77	44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN		358,82	44.616,34 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.	358,82		44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 93 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	1.152,40		43.105,12 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.152,40	44.257,52 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76	44.308,28 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	50,76		44.257,52 C

	Total do Dia:	**29.215,07**	**20.115,22**	
07/04/2025	Empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	11.292,84		32.964,68 C
07/04/2025	Empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	18.000,00		14.964,68 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07		14.926,61 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07	14.964,68 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00		11.164,68 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00	14.964,68 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00		737,68 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h		14.227,00	14.964,68 C

	durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo			
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.715,69	22.680,37 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.715,69		14.964,68 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.280,00	16.244,68 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.280,00		14.964,68 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74		12.416,94 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74	14.964,68 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74		14.394,94 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de		569,74	14.964,68 C

	software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t			
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15		14.240,53 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15	14.964,68 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		13.837,43 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	14.964,68 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10		14.113,58 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	14.964,68 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	15.166,10 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42		14.964,68 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de		2.330,71	17.295,39 C

	software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t				
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71		14.964,68 C
	Total do Dia:		**64.705,71**	**35.412,87**	
08/04/2025	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..			7.186,99	22.151,67 C
08/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	23.052,90 C
08/04/2025	Empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		13.020,00		10.032,90 C
08/04/2025	Empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		19.470,00		9.437,10 D
08/04/2025	Empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		12.638,40		22.075,50 D
	Total do Dia:		**45.128,40**	**8.088,22**	
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o			50,76	22.024,74 D

	ano de 2025. Ar			
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	50,76		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	392,69		22.468,19 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		392,69	22.075,50 D
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,23		22.269,73 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		194,23	22.075,50 D
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		625,75	21.449,75 D
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	625,75		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		357,17	21.718,33 D
	Despesa empenhada referente a			

09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	357,17		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,26		22.271,76 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,26	22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16	21.855,34 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,76	21.874,74 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	200,76		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,51	21.945,99 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,51		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES		513,76	21.561,74 D

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -			
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 151 (COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	513,76		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		568,10	21.507,40 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 104 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	568,10		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 103 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	3.630,90		25.706,40 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		3.630,90	22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,61	21.835,89 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	239,61		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 206		315,07	21.760,43 D

	(05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,			
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 102 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	315,07		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 105 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	478,85		22.554,35 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		478,85	22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(		184,66	21.890,84 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 86 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	184,66		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 106 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	409,42		22.484,92 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		409,42	22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 150 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	402,71		22.478,21 D

	MEDI) via debito_automatico.			
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR		402,71	22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E		40,30	22.035,20 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 120 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	40,30		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		2.208,18	19.867,32 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 167 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.208,18		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER		193,60	21.881,90 D

	DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITA			
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 159 (LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	193,60		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 162 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	383,25		22.458,75 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE		383,25	22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 119 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	103,92		22.179,42 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		103,92	22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	440,00		22.515,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00	22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 121 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	116,09		22.191,59 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00		116,09	22.075,50 D

	UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O				
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC			3.313,51	18.761,99 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		3.313,51		22.075,50 D
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE			568,61	21.506,89 D
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 170 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		568,61		22.075,50 D
		Total do Dia:	**16.477,83**	**16.477,83**	
10/04/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			100.000,00	77.924,50 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			1.004,36	78.928,86 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	91.072,86 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	91.922,72 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	109.023,47 C
10/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	133.023,47 C
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		234,63		132.788,84 C

	76 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 76.			
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		234,63	133.023,47 C
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 77.	60,72		132.962,75 C
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		60,72	133.023,47 C
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 78.	57,66		132.965,81 C
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		57,66	133.023,47 C
10/04/2025	Empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	680,00		132.343,47 C
10/04/2025	Empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	862,04		131.481,43 C
10/04/2025	Empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	298,00		131.183,43 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção		29,32	131.212,75 C

	relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	29,32		131.183,43 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	336,38		130.847,05 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		336,38	131.183,43 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		35,07	131.218,50 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	35,07		131.183,43 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		116,29	131.299,72 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	116,29		131.183,43 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		63,49	131.246,92 C

	Administrativo do Municíp			
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	63,49		131.183,43 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92	131.583,35 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		131.183,43 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00		130.923,43 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	131.183,43 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	39,94		131.143,49 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		39,94	131.183,43 C
	Total do Dia:	**3.473,46**	**156.732,39**	
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 93.	1.868,15		129.315,28 C
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.		1.868,15	131.183,43 C
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.		6,58	131.190,01 C
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO	6,58		131.183,43 C

	SUL) via debito_automatico, documento: 94.			
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 95.	73,52		131.109,91 C
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário ASMUSUL.		73,52	131.183,43 C
11/04/2025	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.346,93		128.836,50 C
11/04/2025	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.329,03		127.507,47 C
11/04/2025	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	7.029,09		120.478,38 C
11/04/2025	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.814,77		114.663,61 C
11/04/2025	Empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64		114.262,97 C
11/04/2025	Empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03		114.056,94 C
11/04/2025	Empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41		113.974,53 C
11/04/2025	Empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84		113.610,69 C
11/04/2025	Empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	162,11		113.448,58 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realização de alinha			
11/04/2025	Empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90		113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 84 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	396,38		113.035,30 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE		396,38	113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	114.372,75 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07		113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07		112.490,61 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	165,76		113.265,92 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		165,76	113.431,68 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	5.210,87		108.220,81 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.210,87	113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		552,05	113.983,73 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	552,05		113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29		113.250,39 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29	113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 171 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	100,80		113.330,88 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA.		100,80	113.431,68 C

	PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE			
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76	113.619,44 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,76		113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	278,45		113.153,23 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere		278,45	113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 172 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	144,00		113.287,68 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		144,00	113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,96		113.295,72 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		135,96	113.431,68 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,91		113.269,77 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,91	113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29	113.612,97 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29		113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.229,36		112.202,32 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.229,36	113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.151,90		111.279,78 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.151,90	113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		6.962,64	120.394,32 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 231 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL)	6.962,64		113.431,68 C

	via debito_automatico.				
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		5.558,02		107.873,66 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			5.558,02	113.431,68 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	113.457,06 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38		113.431,68 C
		Total do Dia:	**45.205,96**	**27.454,21**	
14/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.486,47	114.918,15 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.486,47**	
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).			400,00	115.318,15 C
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..			400,00	115.718,15 C
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).			124,96	115.843,11 C
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00		115.443,11 C
15/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 74 via debito_automatico.			400,00	115.843,11 C
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96		115.718,15 C
15/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 216 via debito_automatico.			124,96	115.843,11 C

15/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86	116.692,97 C
15/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		16,96	116.709,93 C
15/04/2025	Empenho nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.400,00		115.309,93 C
15/04/2025	Empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênio terapia d	16.181,30		99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 179 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.	390,06		98.738,57 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		390,06	99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,32	99.309,95 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,32		99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,57		98.980,06 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		148,57	99.128,63 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,62	99.232,25 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,62		99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 160 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	59,28		99.069,35 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS		59,28	99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONT		736,55	99.865,18 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 161 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	736,55		99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL		112,04	99.240,67 C

	DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,			
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 85 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	112,04		99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	748,16		98.380,47 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		748,16	99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM		265,61	99.394,24 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 99 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	265,61		99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS		22,61	99.151,24 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 98 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	22,61		99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA		1.775,90	100.904,53 C

	DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa			
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90		99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LON		43,04	99.171,67 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 88 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	43,04		99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	90,72		99.037,91 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		90,72	99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	402,71		98.725,92 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		402,71	99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25		98.934,38 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		194,25	99.128,63 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM			281,58	99.410,21 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 153 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		281,58		99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 157 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		5.327,30		93.801,33 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, CO			5.327,30	99.128,63 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			38,07	99.166,70 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07		99.128,63 C
		Total do Dia:	**29.027,65**	**13.238,13**	
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.			6.735,20	105.863,83 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.735,20		99.128,63 C

	- INSS) via debito_automatico, documento: 82.			
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.		1.267,69	100.396,32 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 83.	1.267,69		99.128,63 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32	99.243,95 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 72.	115,32		99.128,63 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.		8.301,88	107.430,51 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 84.	8.301,88		99.128,63 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 71.	20,96		99.107,67 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96	99.128,63 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 97.	16,90		99.111,73 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90	99.128,63 C
17/04/2025	Empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00		98.406,63 C
17/04/2025	Empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18		97.999,45 C
17/04/2025	Empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais	119,60		97.879,85 C

	da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..			
17/04/2025	Empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		96.879,85 C
17/04/2025	Empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92		95.927,93 C
17/04/2025	Empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		95.427,93 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 206 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59		93.239,34 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59	95.427,93 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73	95.945,66 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 212 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73		95.427,93 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48	102.355,41 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 207 (INSTITUTO	6.927,48		95.427,93 C

	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65	96.085,58 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 208 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	657,65		95.427,93 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 210 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	888,24		94.539,69 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24	95.427,93 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 211 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.995,07		91.432,86 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07	95.427,93 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 209 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.414,19		91.013,74 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.414,19	95.427,93 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92	96.379,85 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 246 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	951,92		95.427,93 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente		500,00	95.927,93 C

	e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação				
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 245 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		500,00		95.427,93 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 244 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00		94.427,93 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	95.427,93 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	95.440,62 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		95.427,93 C
		Total do Dia:	**42.212,21**	**38.511,51**	
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	98.427,93 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	98.977,30 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			911,63	99.888,93 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	103.388,93 C
22/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	107.988,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.561,00**	
23/04/2025	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).			170,00	108.158,93 C
23/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 205 via debito_automatico.			170,00	108.328,93 C
23/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00		108.158,93 C
23/04/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de			150.000,00	258.158,93 C

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 168 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	870,00		257.288,93 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		870,00	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	500,12		257.658,81 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		500,12	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	350,78		257.808,15 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		350,78	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,34	258.340,27 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA,	181,34		258.158,93 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,76		257.971,17 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,03		258.009,90 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,03	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,73	258.372,66 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,73		258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	209,50		257.949,43 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		209,50	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		200,71	258.359,64 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	200,71		258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,75		258.059,18 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,75	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		118,20	258.277,13 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 123 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	118,20		258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,75		258.059,18 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,75	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,69		257.945,24 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		213,69	258.158,93 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,76		257.945,17 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		213,76	258.158,93 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	1.124,01		257.034,92 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.124,01	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 164 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	163,32		257.995,61 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		163,32	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as		700,06	258.858,99 C

	despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		700,06		258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98		258.022,95 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			135,98	258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			93.226,25	351.385,18 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		93.226,25		258.158,93 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748			7.081,97	265.240,90 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 69 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via debito_automatico.		7.081,97		258.158,93 C
		Total do Dia:	**106.209,71**	**256.379,71**	
24/04/2025	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05		249.201,88 C
24/04/2025	Empenho nº 248 da despesa nº 191		1.072,43		248.129,45 C

	(05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.				
24/04/2025	Empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30			247.572,15 C
24/04/2025	Empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25			247.405,90 C
24/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07			247.367,83 C
24/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			38,07	247.405,90 C
	Total do Dia:	**10.791,10**		**38,07**	
25/04/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			150.000,00	397.405,90 C
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (Associações - ASMUSUL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - ASMUSUL.			16,09	397.421,99 C
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 98.	16,09			397.405,90 C
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 99.	52,20			397.353,70 C
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF - Pessoa Física) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - IRRF PESSOA FISICA.			52,20	397.405,90 C
25/04/2025	Empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de	668,20			396.737,70 C

	Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibilização gratuit			
25/04/2025	Empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de	531,37		396.206,33 C
25/04/2025	Empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten	653,04		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		537,98	396.091,27 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	537,98		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		120,87	395.674,16 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	120,87		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	394,96		395.158,33 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao		394,96	395.553,29 C

	fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00		395.513,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00	395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10	401.155,39 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		3.860,90	399.414,19 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	3.860,90		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.122,00	400.675,29 C

25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 214 (M C R SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA) via debito_automatico.	5.122,00		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.531,80		387.021,49 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.531,80	395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.072,43		394.480,86 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43	395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		2.570,68	398.123,97 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.570,68		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82		395.378,47 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82	395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		148,91	395.702,20 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,91		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00		393.993,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00	395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		298,77	395.852,06 C
25/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	298,77		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	17.152,78		378.400,51 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		17.152,78	395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	11.274,23		384.279,06 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e		11.274,23	395.553,29 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	9.052,76		386.500,53 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		9.052,76	395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.553,15	398.106,44 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.553,15		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		16.790,97	412.344,26 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	16.790,97		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		161,89	395.715,18 C

	Despesa empenhada referente ao			
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,89		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE D		875,45	396.428,74 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 169 (SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	875,45		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.281,40	398.834,69 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.281,40		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00	397.953,29 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		1.273,38	396.826,67 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.273,38		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		27.834,38	423.387,67 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	27.834,38		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		69,93	395.623,22 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	69,93		395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	18.356,88		377.196,41 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		18.356,88	395.553,29 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69		395.540,60 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a		12,69	395.553,29 C

	fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38		395.527,91 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	395.553,29 C
	Total do Dia:		**143.072,39**	**291.219,78**	
28/04/2025	Empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		124,44		395.428,85 C
28/04/2025	Empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç		168,26		395.260,59 C
28/04/2025	Empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		201,83		395.058,76 C
28/04/2025	Empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		1.097,35		393.961,41 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..				
	Total do Dia:		**1.591,88**	**0,00**	
29/04/2025	Empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus para o veículo		2.051,73		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07		390.968,61 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			72,96	391.982,64 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			44,69	391.954,37 C

	de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	391.954,37 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.836,72 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	391.954,37 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		72,96	391.982,64 C

	de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.954,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.954,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.836,72 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	391.909,68 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	391.982,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.954,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.954,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	391.982,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.954,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo			

	de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	391.982,64 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.836,72 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		44,69	391.954,37 C

	de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.954,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.954,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.954,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.836,72 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	391.909,68 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.836,72 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	391.909,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.836,72 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	391.909,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	391.982,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		213,71	392.123,39 C
	Despesa empenhada referente ao			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,71		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.864,99 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.909,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.954,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			

29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	565,05		391.344,63 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		565,05	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16	392.129,84 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29		391.728,39 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,62		391.806,06 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,62	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	239,58		391.670,10 C

29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,58	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,32	392.091,00 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,32		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89	392.071,57 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,89		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,09	392.142,77 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	233,09		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		155,42	392.065,10 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,42		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	137,90		391.771,78 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		137,90	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza		74,11	391.983,79 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 218 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	74,11		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		91,20	392.000,88 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		26,45	391.936,13 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 83 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.	220,00		391.689,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR Q		220,00	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		91,20	392.000,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	391.954,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte			
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60		391.864,08 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		45,60	391.909,68 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		1.285,34	393.195,02 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.285,34		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.550,81		390.358,87 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.550,81	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45	391.936,13 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18	392.316,86 C

29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 242 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.		407,18		391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 241 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.		722,00		391.187,68 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..			722,00	391.909,68 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45		391.846,23 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			63,45	391.909,68 C
		Total do Dia:	**12.027,08**	**9.975,35**	
30/04/2025	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..			9.705,56	401.615,24 C
30/04/2025	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Credor Incorreto.			102,00	401.717,24 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			76,11	401.793,35 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			4.135,15	405.928,50 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,33	405.929,83 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.072,74	411.002,57 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			594,61	411.597,18 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,59	411.597,77 C
30/04/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).			1.989,67	413.587,44 C
30/04/2025	Empenho nº 259 da despesa nº 203		12.680,00		400.907,44 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de co		
30/04/2025	Empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,	102,00	400.805,44 C
30/04/2025	Empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	26.868,60	373.936,84 C
30/04/2025	Empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.759,86	338.176,98 C
30/04/2025	Empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.631,60	334.545,38 C
30/04/2025	Empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.134,41	299.410,97 C
30/04/2025	Empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	29.055,25	270.355,72 C
30/04/2025	Empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.447,54	265.908,18 C
30/04/2025	Empenho nº 267 da despesa nº 211	4.165,38	261.742,80 C

	(05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			
30/04/2025	Empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.521,66		256.221,14 C
30/04/2025	Empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06		250.674,08 C
30/04/2025	Empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25		249.527,83 C
30/04/2025	Empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35		248.782,48 C
30/04/2025	Empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99		248.219,49 C
30/04/2025	Empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91		243.625,58 C
30/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69		243.612,89 C
30/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69	243.625,58 C
30/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		64,75	243.690,33 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
30/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		64,75		243.625,58 C
		Total do Dia:	**170.039,30**	**21.755,20**	
02/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			322,69	243.948,27 C
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.			4.460,99	248.409,26 C
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 121.		4.460,99		243.948,27 C
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 105.		667,73		243.280,54 C
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			667,73	243.948,27 C
02/05/2025	Empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para substit		1.980,04		241.968,23 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			21.472,20	263.440,43 C
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		21.472,20		241.968,23 C
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 263 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.230,19		238.738,04 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			3.230,19	241.968,23 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES			28.169,26	270.137,49 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 262 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	28.169,26		241.968,23 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		2.800,29	244.768,52 C
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 266 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.800,29		241.968,23 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		22.306,64	264.274,87 C
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 265 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	22.306,64		241.968,23 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.287,43	270.255,66 C
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 264 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	28.287,43		241.968,23 C
	Total do Dia:	**113.374,77**	**111.717,42**	
05/05/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00	441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,31	441.968,54 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 114.	0,31		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 107.	26,09		441.942,14 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,09	441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 118.	57,04		441.911,19 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		57,04	441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA		3.413,56	445.381,79 C

	PAGAMENTO MES ABRIL.			
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 119.	3.413,56		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 106.	254,14		441.714,09 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		254,14	441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		200,00	442.168,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 109.	200,00		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 110.	150,41		441.817,82 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		150,41	441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 111.	73,21		441.895,02 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		73,21	441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,00	441.976,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 108.	8,00		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 104.	3,67		441.964,56 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,67	441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		15,18	441.983,41 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 115.	15,18		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		15,18	441.983,41 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 116.	15,18		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		163,90	442.132,13 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº	163,90		441.968,23 C

	112 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 112.			
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,68	441.976,91 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 113.	8,68		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		273,93	442.242,16 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 117.	273,93		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 120.	10.224,93		431.743,30 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		10.224,93	441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,89	442.202,12 C
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	233,89		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,71	442.181,94 C
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,71		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		403,07	442.371,30 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		403,07		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,91		441.806,32 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			161,91	441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMAN			133,20	442.101,43 C
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 174 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		133,20		441.968,23 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	441.980,92 C
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		441.968,23 C
		Total do Dia:	**16.046,70**	**216.046,70**	
06/05/2025	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91		438.924,32 C
		Total do Dia:	**3.043,91**	**0,00**	
07/05/2025	Anulação do empenho de nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 -			1.400,00	440.324,32 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Credor solicitado incorretamente.			
07/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00	446.324,32 C
07/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33	448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 126.	106,52		448.826,13 C
07/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IRRF - Pessoa Física) ref. folha de pagamento de férias!.		106,52	448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		18.946,80	467.879,45 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	18.946,80		448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	450.059,90 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	449.134,07 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42		448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 275 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.937,39		445.995,26 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		2.937,39	448.932,65 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.			
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71		446.601,94 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71	448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 260 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	100,78		448.831,87 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12		100,78	448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74	449.502,39 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74		448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15	449.656,80 C

07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15		448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10		448.081,55 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00	449.132,65 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	200,00		448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 158 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	104,22		448.828,43 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUA		104,22	448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	195,20		448.737,45 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		195,20	448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		360,72	449.293,37 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq			
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	360,72		448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	193,63		448.739,02 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		193,63	448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,58	449.049,23 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,58		448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.715,69		441.216,96 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.715,69	448.932,65 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38		448.907,27 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		25,38	448.932,65 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,69	448.945,34 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		448.932,65 C
		Total do Dia:	**36.819,97**	**46.828,30**	
08/05/2025	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a Credor Incorreto.			1.906,15	450.838,80 C
08/05/2025	Empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.		100.000,00		350.838,80 C
08/05/2025	Empenho nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Seguro RCO Vans do Fundo Municipal de Saúde.		1.906,15		348.932,65 C
		Total do Dia:	**101.906,15**	**1.906,15**	
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			60,72	348.993,37 C
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 127.		60,72		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - SINDICATO.			32,17	348.964,82 C
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.		32,17		348.932,65 C

	DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 100.			
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 128.	248,50		348.684,15 C
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		248,50	348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00		345.132,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00	348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI		301,83	349.234,48 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 177 (INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	301,83		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00	363.159,65 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com		378,88	349.311,53 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	378,88		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74	351.480,39 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		348.532,73 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92	348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		25,34	348.957,99 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	25,34		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		34,88	348.967,53 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	34,88		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	62,00		348.870,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		62,00	348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	62,80		348.869,85 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		62,80	348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00		348.672,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		207,23	349.139,88 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,23		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		550,30	349.482,95 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	550,30		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.463,36	354.396,01 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	5.463,36		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS D		123,50	349.056,15 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 124 (ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES) via debito_automatico.	123,50		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.074,10		347.858,55 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL		1.074,10	348.932,65 C

	3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC			
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 166 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	573,53		348.359,12 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		573,53	348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.760,00		347.172,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00	348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	246,14		348.686,51 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,14	348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		181,37	349.114,02 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,37		348.932,65 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			63,45	348.996,10 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45		348.932,65 C
		Total do Dia:	**32.684,76**	**32.684,76**	
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	366.033,40 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	366.883,26 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	390.883,26 C
12/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	403.027,26 C
		Total do Dia:	**0,00**	**54.094,61**	
13/05/2025	Anulação do empenho de nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..			11.082,03	414.109,29 C
13/05/2025	Empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.540,00		401.569,29 C
13/05/2025	Empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00		351.569,29 C
		Total do Dia:	**62.540,00**	**11.082,03**	

14/05/2025	Empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00		333.569,29 C
14/05/2025	Empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63		332.274,66 C
14/05/2025	Empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00		331.899,66 C
14/05/2025	Empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60		331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.597,86	337.431,92 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	5.597,86		331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,84		331.579,22 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		254,84	331.834,06 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere			
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74		331.264,32 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74	331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,23		331.626,83 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23	331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		272,00	332.106,06 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	272,00		331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71	334.164,77 C

14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71		331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15	332.558,21 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15		331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças		645,20	332.479,26 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 253 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	645,20		331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89	331.995,95 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,89		331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,63		331.607,43 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		226,63	331.834,06 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		505,86	332.339,92 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 252 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	505,86		331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,63	332.060,69 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,63		331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,61		331.607,45 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,61	331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29		331.652,77 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29	331.834,06 C

14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			135,98	331.970,04 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98		331.834,06 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	331.846,75 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		331.834,06 C
		Total do Dia:	**32.014,54**	**12.279,31**	
15/05/2025	Empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		330.834,06 C
15/05/2025	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	331.834,06 C
15/05/2025	Pagamento de empenho de nº 284 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00		330.834,06 C
		Total do Dia:	**2.000,00**	**1.000,00**	
16/05/2025	Anulação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).			67,00	330.901,06 C
16/05/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 244 via debito_automatico.			67,00	330.968,06 C

16/05/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00		330.901,06 C
16/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00	333.901,06 C
16/05/2025	Empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de depósitos, Sala	1.500,00		332.401,06 C
16/05/2025	Empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório médico da UBS de	450,00		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.560,00	336.511,06 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.560,00		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		374,08	332.325,14 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	374,08		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n.		1.294,63	333.245,69 C

	001/2025..			
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 281 (WANESSA KOHAUT GIRARDI074911) via debito_automatico.	1.294,63		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,44		331.782,62 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,44	331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,67	332.054,73 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,67		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças		199,41	332.150,47 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 256 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	199,41		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82		331.776,24 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82	331.951,06 C

16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,44	332.093,50 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,44		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,20	332.158,26 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,20		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus		1.956,28	333.907,34 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 274 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.956,28		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 258 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	2.027,11		329.923,95 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus p		2.027,11	331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 254 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	113,49		331.837,57 C

16/05/2025	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi			113,49	331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo			167,84	332.118,90 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 255 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		167,84		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	331.963,75 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		331.951,06 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,69	331.963,75 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		331.951,06 C
		Total do Dia:	**13.531,79**	**14.648,79**	
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	334.835,26 C
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às			151,80	334.987,06 C

	Endemias (17135031020000).			
19/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23	335.888,29 C
19/05/2025	Empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		335.388,29 C
19/05/2025	Empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92		334.436,37 C
19/05/2025	Empenho nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água da Unidade Básica de Saúde e Prefeitura Municipal de Santiago do Sul. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C.	255,00		334.181,37 C
19/05/2025	Empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00		333.889,37 C
19/05/2025	Empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94		333.589,43 C
19/05/2025	Empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas	53,00		333.536,43 C

	pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			
19/05/2025	Empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60		332.940,83 C
19/05/2025	Empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	73.000,00		259.940,83 C
19/05/2025	Empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00		257.940,83 C
	Total do Dia:	**77.947,46**	**3.937,23**	
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37	258.490,20 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00	261.990,20 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00	266.590,20 C
20/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36	267.594,56 C
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 102.	20,96		267.573,60 C
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96	267.594,56 C
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32	267.709,88 C
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 103.	115,32		267.594,56 C
20/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -		12,69	267.607,25 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		267.594,56 C
20/05/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa			1.775,90	269.370,46 C
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90		267.594,56 C
		Total do Dia:	**1.924,87**	**11.578,60**	
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.113,55		266.481,01 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê			1.113,55	267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25		267.400,31 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			194,25	267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			137,25	267.731,81 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	137,25		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		174,84	267.769,40 C
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,84		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		200,78	267.795,34 C
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	200,78		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.876,40	270.470,96 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.876,40		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		129,56	267.724,12 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,56		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,74	267.672,30 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	77,74		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 288 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.	951,92		266.642,64 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92	267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,36		267.426,20 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,36	267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 257 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.097,35		266.497,21 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242B		1.097,35	267.594,56 C

	B8..			
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	268.094,56 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 287 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.	500,00		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00	317.594,56 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	50.000,00		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 292 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.	595,60		266.998,96 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60	267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 290 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.	292,00		267.302,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00	267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00	269.594,56 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 295 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.000,00		267.594,56 C

21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.022,24		266.572,32 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		1.022,24	267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.991,84	269.586,40 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	1.991,84		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		13.255,14	280.849,70 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	13.255,14		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 291 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.	299,94		267.294,62 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94	267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas		53,00	267.647,56 C

	pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 293 (NERI BETU) via debito_automatico.	53,00		267.594,56 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69	267.607,25 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69		267.594,56 C
	Total do Dia:	**77.144,45**	**77.144,45**	
22/05/2025	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		11.035,15	278.629,71 C
22/05/2025	Empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.360,00		266.269,71 C
	Total do Dia:	**12.360,00**	**11.035,15**	
23/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86	267.119,57 C
23/05/2025	Empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84E D5B..	108,80		267.010,77 C
23/05/2025	Empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84E	120,00		266.890,77 C

	D5B..			
23/05/2025	Empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84E D5B..	109,72		266.781,05 C
23/05/2025	Empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F 6B..	1.335,98		265.445,07 C
23/05/2025	Empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84E D5B..	402,55		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.040,50		262.002,02 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.040,50	265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25	265.236,77 C

23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.965,07		263.077,45 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.965,07	265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza		147,85	265.190,37 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 237 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	147,85		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.438,45	268.480,97 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.438,45		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,18		264.822,34 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,18	265.042,52 C

23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		75,98	265.118,50 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	75,98		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.131,19		262.911,33 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.131,19	265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		374,02	265.416,54 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	374,02		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		455,69	265.498,21 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	455,69		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222		972,07	266.014,59 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	972,07		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 163 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.	2.561,10		262.481,42 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE D		2.561,10	265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98	265.178,50 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25		264.848,27 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25	265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 195		441,00	265.483,52 C

	(05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório méd			
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 286 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.	441,00		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 111 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,51		264.891,01 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		151,51	265.042,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviç			
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		180,64	265.223,16 C
	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p			
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 113 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	180,64		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		4.029,05	269.071,57 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.029,05		265.042,52 C

23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.138,35		261.904,17 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.138,35	265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.804,50		261.238,02 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.804,50	265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 182 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.258,76		263.783,76 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		1.258,76	265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 183 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,51		264.891,01 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		151,51	265.042,52 C

23/05/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			8.812,35	273.854,87 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		8.812,35		265.042,52 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07		265.004,45 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			38,07	265.042,52 C
		Total do Dia:	**39.989,37**	**38.762,18**	
26/05/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		278,90		264.763,62 C
26/05/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			278,90	265.042,52 C
26/05/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.521,55		262.520,97 C
26/05/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			2.521,55	265.042,52 C
		Total do Dia:	**2.800,45**	**2.800,45**	
27/05/2025	Empenho nº 302 da despesa nº 195		1.906,15		263.136,37 C

	(05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..				
	Total do Dia:	**1.906,15**	**0,00**		
28/05/2025	Anulação do empenho de nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo Ata não vigente no CINCATARINA.		400,00		263.536,37 C
28/05/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		165.000,00		428.536,37 C
28/05/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		37.248,34		465.784,71 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 123.	329,19			465.455,52 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		329,19		465.784,71 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		1.906,94		467.691,65 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 124.	1.906,94			465.784,71 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 96.	537,80			465.246,91 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha pagamento INSS.		537,80		465.784,71 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 101.	324,79			465.459,92 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS - Funcionários) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - INSS.		324,79		465.784,71 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		12.086,08		477.870,79 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 125.	12.086,08			465.784,71 C

28/05/2025	Empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	146,31	465.638,40 C
28/05/2025	Empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	190,28	465.448,12 C
28/05/2025	Empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	124,44	465.323,68 C
28/05/2025	Empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	177,15	465.146,53 C
28/05/2025	Empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e	171,79	464.974,74 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
28/05/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no Empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.997,76	462.976,98 C
28/05/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para realização da Empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	660,48	462.316,50 C
28/05/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra p Empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.492,00	459.824,50 C
28/05/2025	Empenho nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000009/2024 e Pregão Eletrônico: 0017/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e correlatos. Chave TCE:59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6.	400,00	459.424,50 C
28/05/2025	Empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8	231,00	459.193,50 C

	912.			
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 267 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.165,38		455.028,12 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 272 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	562,99		458.630,51 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	363,84		458.829,66 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06	464.740,56 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 269 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	5.547,06		459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.060,67		458.132,83 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.060,67	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 270 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.146,25		458.047,25 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 249 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	557,30		458.636,20 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		557,30	459.193,50 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25	459.359,75 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 250 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	166,25		459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 273 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.593,91		454.599,59 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 233 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	400,64		458.792,86 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 271 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	745,35		458.448,15 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 235 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	82,41		459.111,09 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	206,03		458.987,47 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07		458.252,43 C

28/05/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39		459.038,11 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,39	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16		458.973,34 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82		459.018,68 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242B		375,00	459.568,50 C

	B8.			
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 282 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	375,00		459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	33.399,73		425.793,77 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		33.399,73	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,40	459.325,90 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,40		459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,54		459.050,96 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,54	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,14	459.426,64 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA,	233,14		459.193,50 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,97		459.018,53 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,97	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,84	459.368,34 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,84		459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 70 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.896,96		457.296,54 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/		1.896,96	459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,39	459.361,89 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,39		459.193,50 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO	12,69		459.180,81 C

	BRASL SA) via debito_automatico.			
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69	459.193,50 C
	Total do Dia:	**79.576,19**	**275.633,32**	
29/05/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 190/2025).		150.000,00	609.193,50 C
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 130.	297,40		608.896,10 C
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.		297,40	609.193,50 C
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 129.	3.357,26		605.836,24 C
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.		3.357,26	609.193,50 C
29/05/2025	Empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	14.117,40		595.076,10 C
29/05/2025	Empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	45.954,85		549.121,25 C
29/05/2025	Empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.339,60		545.781,65 C
29/05/2025	Empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35.214,54		510.567,11 C
29/05/2025	Empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	29.222,57		481.344,54 C

	PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			
29/05/2025	Empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.463,50		475.881,04 C
29/05/2025	Empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.459,23		470.421,81 C
29/05/2025	Empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55		469.400,26 C
29/05/2025	Empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31		464.869,95 C
29/05/2025	Empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59		462.681,36 C
29/05/2025	Empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99		461.834,37 C
29/05/2025	Empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73		461.316,64 C
29/05/2025	Empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.710,88		454.605,76 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 314 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	37.582,77		417.022,99 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		37.582,77	454.605,76 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 315 (FUNDO	3.012,46		451.593,30 C

	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.				
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			3.012,46	454.605,76 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			12.623,18	467.228,94 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 313 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18		454.605,76 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			22.738,36	477.344,12 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 317 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.738,36		454.605,76 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			27.851,48	482.457,24 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 316 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		27.851,48		454.605,76 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.605,59		451.000,17 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			3.605,59	454.605,76 C
		Total do Dia:	**265.656,24**	**261.068,50**	
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			983,28	455.589,04 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	456.438,90 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			88,60	456.527,50 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			4.522,12	461.049,62 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.597,49	466.647,11 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica			1,46	466.648,57 C

	(13210101130000).			
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.114,37	467.762,94 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,64	467.763,58 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		2.179,31	469.942,89 C
30/05/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		2,44	469.945,33 C
30/05/2025	Empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacientes em TFD, com	1.400,00		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		468.472,37 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	468.590,02 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		44,69	468.545,33 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	303,60		468.241,73 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		303,60	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	468.590,02 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		44,69	468.590,02 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.545,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.545,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.590,02 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	356,12		468.189,21 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		356,12	468.545,33 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.545,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.545,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.545,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		468.472,37 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		72,96	468.545,33 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.545,33 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.545,33 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.545,33 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		44,69	468.590,02 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		168,41	468.713,74 C
	Despesa empenhada referente ao			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,41		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25		468.351,08 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		194,25	468.545,33 C
	Despesa empenhada referente ao			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.545,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.590,02 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		379,52	468.924,85 C
	Despesa empenhada referente aq			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	379,52		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,98		468.396,35 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		148,98	468.545,33 C
	Despesa empenhada referente ao			
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.590,02 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	468.590,02 C
	Despesa empenhada referente prestação de			

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	265,47		468.279,86 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		265,47	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		344,04	468.889,37 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	344,04		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,23	468.739,56 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,23		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	468.590,02 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO	44,69		468.545,33 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		468.472,37 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	218,94		468.326,39 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		218,94	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	688,05		467.857,28 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		688,05	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,48		468.376,85 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,48	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98		466.601,35 C

30/05/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	250,20		468.295,13 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		250,20	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,19	468.773,52 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	228,19		468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		468.500,64 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69	468.545,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	109,15		468.436,18 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		109,15	468.545,33 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	468.570,71 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38		468.545,33 C
		Total do Dia:	**8.544,36**	**22.483,93**	
03/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 197/2025).			24.000,00	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 142.		129,53		492.415,80 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..			129,53	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..			2.689,33	495.234,66 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 138.		2.689,33		492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..			294,62	492.839,95 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 154.		294,62		492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 160.		485,52		492.059,81 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..			485,52	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 2 TARIFAS TED REF. 05/2025.			0,62	492.545,95 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 134.		0,62		492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO		39,37		492.505,96 C

	SUL) via debito_automatico, documento: 153.			
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		39,37	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 156.	831,00		491.714,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		831,00	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 133.	5,27		492.540,06 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 17 TARIFAS TED REF. 05/2025.		5,27	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		158,37	492.703,70 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 141.	158,37		492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		801,44	493.346,77 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 151.	801,44		492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 159.	163,90		492.381,43 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		163,90	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		240,66	492.785,99 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 152.	240,66		492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 158.	69,26		492.476,07 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		69,26	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 157.	151,39		492.393,94 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		151,39	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 137.	7.981,88		484.563,45 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137		7.981,88	492.545,33 C

	(IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..			
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025.		997,20	493.542,53 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 150.	997,20		492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 155.	200,00		492.345,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		200,00	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		150,63	492.695,96 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 136.	150,63		492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		17,81	492.563,14 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 135.	17,81		492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 139.	15,18		492.530,15 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		15,18	492.545,33 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 140.	15,18		492.530,15 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		15,18	492.545,33 C
03/06/2025	Empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	23.638,77		468.906,56 C
03/06/2025	Empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços	500,00		468.406,56 C

	da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
03/06/2025	Empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94		467.692,62 C
03/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			50,76	467.743,38 C
03/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		50,76		467.692,62 C
		Total do Dia:	**40.341,63**	**39.488,92**	
04/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 199/2025).			20.000,00	487.692,62 C
04/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 198/2025).			110.000,00	597.692,62 C
04/06/2025	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82		592.789,80 C
04/06/2025	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24		588.293,56 C
04/06/2025	Empenho nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de		1.947,00		586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXÍGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.297,76		585.048,80 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195			1.297,76	586.346,56 C

	(05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê			
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25		586.152,31 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25	586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00	587.906,56 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00		586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,23		586.139,33 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23	586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		174,82	586.521,38 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82		586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,44	586.489,00 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,44		586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00	588.746,56 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00		586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,69		586.132,87 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,69	586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		155,42	586.501,98 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,42		586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,87	586.536,43 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,87		586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		19.535,81	605.882,37 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	19.535,81		586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16		586.126,40 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16	586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,96		586.197,60 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		148,96	586.346,56 C

	Despesa empenhada referente ao				
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10		580.744,46 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			174,92	586.521,48 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,92		586.346,56 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	586.386,56 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00		586.346,56 C
		Total do Dia:	**43.603,49**	**162.257,43**	
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..			554,41	586.900,97 C
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..			1.022,98	587.923,95 C

05/06/2025	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		7.749,54	595.673,49 C
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		1.947,00	597.620,49 C
05/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33	600.228,82 C
05/06/2025	Empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	153,19		600.075,63 C
05/06/2025	Empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	31,27		600.044,36 C
05/06/2025	Empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	83,06		599.961,30 C
05/06/2025	Empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e	160,34		599.800,96 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no			
	Total do Dia:	**427,86**	**13.882,26**	
06/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		887,21	600.688,17 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.		285,12	600.973,29 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 165.	285,12		600.688,17 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 164.	342,14		600.346,03 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE IRRF NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.		342,14	600.688,17 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 222/2025 NF 115 - TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRAÇÃO SOCIAL LTDA - CNPJ 23.109.244/0001-02.		186,00	600.874,17 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 163.	186,00		600.688,17 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE NE 225/2025 NF 5072 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS... CNPJ 78.491.172/0003-64.		13,95	600.702,12 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 161.	13,95		600.688,17 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 162.	200,00		600.488,17 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 23/2025 NF 154 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.		200,00	600.688,17 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025- FÉRIAS.		1.066,27	601.754,44 C

06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 167.	1.066,27		600.688,17 C
06/06/2025	Empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisi	1.890,00		598.798,17 C
06/06/2025	Empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de	18.900,00		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.148,85	581.047,02 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	1.148,85		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.534,00		576.364,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.534,00	579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	6.500,74		573.397,43 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço		6.500,74	579.898,17 C

	de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00	583.698,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00	594.125,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.	887,12		579.011,05 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		887,12	579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74		577.350,43 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$		2.547,74	579.898,17 C

	2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31			
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 331 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.028,11		575.870,06 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.028,11	579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	581.025,42 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.304,68	584.202,85 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 330 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.304,68		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15		579.174,02 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15	579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	27,27		579.870,90 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		27,27	579.898,17 C

	Administrativo do Municíp			
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de paciente		1.370,01	581.268,18 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 326 (WS ASSESSORIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS L) via debito_automatico.	1.370,01		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	580.099,59 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		65,00	579.963,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	65,00		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		36,40	579.934,57 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	36,40		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10		579.047,07 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 -		851,10	579.898,17 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		173,54	580.071,71 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 304 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	173,54		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		144,55	580.042,72 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 303 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	144,55		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.600,00		578.298,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.600,00	579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	120,00		579.778,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social		120,00	579.898,17 C

	de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71	582.228,88 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	42,64		579.855,53 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		42,64	579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		428,96	580.327,13 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	428,96		579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74	580.467,91 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE	569,74		579.898,17 C

	SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	26,92		579.871,25 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		26,92	579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	62,43		579.835,74 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		62,43	579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	76,14		579.822,03 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		76,14	579.898,17 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38		579.872,79 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38	579.898,17 C
	Total do Dia:	**73.865,33**	**53.962,54**	
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80	580.049,97 C

10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20	582.934,17 C
10/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23	583.835,40 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 327/2025 NF 154 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL... - CNPJ 07.198.900/0001-34.		172,56	584.007,96 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 166.	172,56		583.835,40 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 143.	60,72		583.774,68 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		60,72	583.835,40 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 145.	193,52		583.641,88 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		193,52	583.835,40 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 144.	26,20		583.809,20 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		26,20	583.835,40 C
10/06/2025	Empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96		583.732,44 C
10/06/2025	Empenho nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:	124,00		583.608,44 C

	D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C073 72.		
10/06/2025	Empenho nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	296,00	583.312,44 C
10/06/2025	Empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	89,96	583.222,48 C
10/06/2025	Empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	160,00	583.062,48 C
10/06/2025	Empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	1.172,40	581.890,08 C
10/06/2025	Empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.	100,15	581.789,93 C
10/06/2025	Empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES	128,80	581.661,13 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/06/2025	Empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	783,79	580.877,34 C
10/06/2025	Empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,00	580.777,34 C
10/06/2025	Empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	700,00	580.077,34 C
10/06/2025	Empenho nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,45	579.971,89 C
10/06/2025	Empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES	117,00	579.854,89 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/06/2025	Empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,92	579.780,97 C
10/06/2025	Empenho nº 353 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,67	579.675,30 C
10/06/2025	Empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	109,89	579.565,41 C
10/06/2025	Empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	297,80	579.267,61 C
10/06/2025	Empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão	107,60	579.160,01 C

	Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.707,03		571.452,98 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.707,03	579.160,01 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	579.420,01 C
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00		579.160,01 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92	579.559,93 C
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		579.160,01 C
	Total do Dia:	**13.495,34**	**12.757,18**	
11/06/2025	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de Preço..		10.925,55	590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,44	590.087,00 C

11/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 168.	1,44		590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		118,56	590.204,12 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 298 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	118,56		590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	97,55		589.988,01 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,55	590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,04	590.261,60 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	176,04		590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	100,59		589.984,97 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,59	590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,94		589.910,62 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203		174,94	590.085,56 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,18		589.878,38 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,18	590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,94	590.260,50 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,94		590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,56	590.325,12 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	239,56		590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados,		628,78	590.714,34 C

	peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de			
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 309 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	628,78		590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 308 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.973,79		588.111,77 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		1.973,79	590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38		590.060,18 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38	590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69	590.098,25 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69		590.085,56 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 329 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.	713,94		589.371,62 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na		713,94	590.085,56 C

	Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..			
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 328 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.	500,00		589.585,56 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	590.085,56 C
	Total do Dia:	**5.145,38**	**16.070,93**	
12/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		8.913,62	598.999,18 C
12/06/2025	Empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.220,00		586.779,18 C
12/06/2025	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.	973,29		585.805,89 C
12/06/2025	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		973,29	586.779,18 C
	Total do Dia:	**13.193,29**	**9.886,91**	
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75	603.879,93 C
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00	616.023,93 C
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00	630.273,93 C
13/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86	631.123,79 C
13/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,57	631.143,36 C

13/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 169.	19,57		631.123,79 C
13/06/2025	Empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00		628.643,79 C
13/06/2025	Empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 300 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA) via debito_automatico.	109,72		627.534,07 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72	627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	1.611,63		626.032,16 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.611,63	627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		75,75	627.719,54 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 335 (CHAPEAÇÃO	75,75		627.643,79 C

	DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		30,89	627.674,68 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 334 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	30,89		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		158,42	627.802,21 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 336 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	158,42		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		151,35	627.795,14 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 333 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,35		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	308,55		627.335,24 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		308,55	627.643,79 C

13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	320,73		627.323,06 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		320,73	627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		113,49	627.757,28 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 305 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	113,49		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,59	627.744,38 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	100,59		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,27	627.782,06 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	138,27		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		277,49	627.921,28 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	277,49		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		296,03	627.939,82 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	296,03		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	6.146,28		621.497,51 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		6.146,28	627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		176,72	627.820,51 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 306 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	176,72		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 307 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	169,73		627.474,06 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 -		169,73	627.643,79 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m			
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibili		660,18	628.303,97 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 251 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	660,18		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	628.643,79 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 358 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00		627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38		627.618,41 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38	627.643,79 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07		627.605,72 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		38,07	627.643,79 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**15.408,84**	**56.273,45**	
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00	627.649,79 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94	627.650,73 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83	627.798,56 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33	628.103,89 C
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 245 via debito_automatico.		0,94	628.104,83 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94		628.103,89 C
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 284 via debito_automatico.		6,00	628.109,89 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00		628.103,89 C
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 287 via debito_automatico.		147,83	628.251,72 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83		628.103,89 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33		627.798,56 C
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 328 via debito_automatico.		305,33	628.103,89 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130		150.000,00	778.103,89 C

	ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Tiago Zilli - Aquis. Veículo Saúde (24299901030000).			
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Fabiano da Luz - Complexo de Saúde (24299901020000).		100.000,00	878.103,89 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00	902.103,89 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00	903.103,89 C
17/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3,02	903.106,91 C
17/06/2025	Empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	10.000,00		893.106,91 C
17/06/2025	Empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu	26.276,00		866.830,91 C
17/06/2025	Empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	100.000,00		766.830,91 C
	Total do Dia:	**136.736,10**	**275.923,22**	
18/06/2025	Anulação do empenho de nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). O fornecedor solicitou ao Consórcio a revisão do preço praticado..		105,45	766.936,36 C
18/06/2025	Empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES	38,31		766.898,05 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..			
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.979,20		763.918,85 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		2.979,20	766.898,05 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	232,62		766.665,43 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		232,62	766.898,05 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		219,98	767.118,03 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	219,98		766.898,05 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	150,87		766.747,18 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		150,87	766.898,05 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		138,27	767.036,32 C
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	138,27		766.898,05 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	136,94		766.761,11 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		136,94	766.898,05 C
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 82 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.	3.616,08		763.281,97 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		3.616,08	766.898,05 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		271,90	767.169,95 C

18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 337 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		271,90		766.898,05 C
	Total do Dia:		**7.784,17**	**7.851,31**	
20/06/2025	Anulação do empenho de nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Valor anulado para reempenho no elementode despesa 33903919..			190,01	767.088,06 C
20/06/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	967.088,06 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 149.		5.359,70		961.728,36 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..			5.359,70	967.088,06 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 147.		1.267,69		965.820,37 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..			1.267,69	967.088,06 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 146.		294,15		966.793,91 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..			294,15	967.088,06 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 131.		20,96		967.067,10 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.			20,96	967.088,06 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 148.		7.538,73		959.549,33 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..			7.538,73	967.088,06 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.			115,32	967.203,38 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 132.		115,32		967.088,06 C
20/06/2025	Empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES		351,00		966.737,06 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		
20/06/2025	Empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50	966.412,56 C
20/06/2025	Empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com	2.004,50	964.408,06 C
20/06/2025	Empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021)	5.600,00	958.808,06 C
20/06/2025	Empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	137,80	958.670,26 C
20/06/2025	Empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão	128,00	958.542,26 C

	Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			
20/06/2025	Empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	281,55		958.260,71 C
20/06/2025	Empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	190,01		958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 325 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	6.413,48		951.657,22 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.413,48	958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 324 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73		957.552,97 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73	958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59	960.259,29 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 322 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59		958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		163,49	958.234,19 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,49		958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		176,06	958.246,76 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	176,06		958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		210,16	958.280,86 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	210,16		958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,49		957.907,21 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		163,49	958.070,70 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	210,16		957.860,54 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		210,16	958.070,70 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		125,74	958.196,44 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	125,74		958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 320 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.021,55		957.049,15 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55	958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.530,31		953.540,39 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31	958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90		956.294,80 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90	958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 323 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	846,99		957.223,71 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 226		846,99	958.070,70 C

	(05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 319 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.101,97		955.968,73 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.101,97	958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		56.051,10	1.014.121,80 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	56.051,10		958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.134,59	960.205,29 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.134,59		958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.496,33	959.567,03 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	1.496,33		958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 363 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	38,31		958.032,39 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31	958.070,70 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO	12,69		958.058,01 C

	BRASL SA) via debito_automatico.			
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69	958.070,70 C
	Total do Dia:	**103.792,55**	**294.965,20**	
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37	958.620,07 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63	959.531,70 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00	963.031,70 C
23/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00	967.631,70 C
23/06/2025	Empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de alinha	162,11		967.469,59 C
23/06/2025	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00	973.069,59 C
23/06/2025	Pagamento de empenho de nº 367 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	5.600,00		967.469,59 C
23/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69		967.456,90 C
23/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		12,69	967.469,59 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**5.774,80**	**15.173,69**	
25/06/2025	Empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reunião para elab	366,00		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	88,29		967.015,30 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,29	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,03	967.235,62 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,03		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	106,85		966.996,74 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		106,85	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA,	238,84		966.864,75 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		238,84	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,91	967.267,50 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,91		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	157,13		966.946,46 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		157,13	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		251,40	967.354,99 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	251,40		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de		941,07	968.044,66 C

	Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		663,97	967.767,56 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 227 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	663,97		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		647,36	967.750,95 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 226 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	647,36		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00		964.703,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 228 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	294,42		966.809,17 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		294,42	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		180,89	967.284,48 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..			
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 371 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	180,89		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00		965.543,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00		967.063,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		6.145,14	973.248,73 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	6.145,14		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10		961.501,49 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223		5.602,10	967.103,59 C

	(05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.276,10	969.379,69 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.276,10		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		119,88	967.223,47 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	119,88		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	171,80		966.931,79 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		171,80	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		170,66	967.274,25 C

	para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	170,66		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		1.759,89	968.863,48 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	1.759,89		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.362,00		965.741,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.362,00	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	258,00		966.845,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		258,00	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos		73,38	967.176,97 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	73,38		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.252,41	968.356,00 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.252,41		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		445,00	967.548,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	445,00		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	816,00		966.287,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		816,00	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos		1.514,02	968.617,61 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.514,02		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		528,60	967.632,19 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	528,60		967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	239,40		966.864,19 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		239,40	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.442,70		965.660,89 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.442,70	967.103,59 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos		659,94	967.763,53 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul				
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		659,94		967.103,59 C
		Total do Dia:	**33.069,18**	**32.703,18**	
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho, devido alteração de preço..			11.015,85	978.119,44 C
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..			1.617,45	979.736,89 C
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..			14.205,13	993.942,02 C
26/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.004,36	994.946,38 C
		Total do Dia:	**0,00**	**27.842,79**	
27/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			1,31	994.947,69 C
27/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 170.		1,31		994.946,38 C
27/06/2025	Empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.		200.000,00		794.946,38 C
27/06/2025	Empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		14.582,00		780.364,38 C

27/06/2025	Empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	4.438,00	775.926,38 C
27/06/2025	Empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne	1.902,00	774.024,38 C
27/06/2025	Empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.600,00	761.424,38 C
27/06/2025	Empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	14.117,40	747.306,98 C
27/06/2025	Empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	10.204,81	737.102,17 C
27/06/2025	Empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	707.628,15 C
27/06/2025	Empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71	631.738,44 C
27/06/2025	Empenho nº 383 da despesa nº 230	3.339,60	628.398,84 C

	(05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
27/06/2025	Empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23	623.044,61 C
27/06/2025	Empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	620.856,02 C
27/06/2025	Empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	619.216,32 C
27/06/2025	Empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	614.647,03 C
27/06/2025	Empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	613.052,52 C
27/06/2025	Empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	612.222,47 C
27/06/2025	Empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	611.704,74 C
27/06/2025	Empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	11.582,04	600.122,70 C
27/06/2025	Empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância	290,00	599.832,70 C

	Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.			
27/06/2025	Empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	514,35		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,89		599.123,46 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,89	599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	88,02		599.230,33 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,02	599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,83		599.123,52 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,83	599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		125,74	599.444,09 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	125,74		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	169,72		599.148,63 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		169,72	599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		107,49	599.425,84 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 297 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.	107,49		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 301 (SZ HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.335,98		597.982,37 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		1.335,98	599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		599.245,39 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		72,96	599.318,35 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	599.391,31 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.273,66 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.318,35 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.273,66 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.318,35 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.273,66 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.318,35 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.273,66 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		44,69	599.318,35 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.273,66 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.318,35 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	599.391,31 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		274,41	599.592,76 C
	Despesa empenhada referente a			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	274,41		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	304,93		599.013,42 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		304,93	599.318,35 C
	Despesa empenhada referente a			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		599.245,39 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	599.318,35 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	317,15		599.001,20 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		317,15	599.318,35 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.273,66 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.318,35 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.273,66 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.318,35 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		2.480,00	601.798,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 359 (VANESSA SCHWARTZ VAZ GONCALVES 06572222918) via debito_automatico.	2.480,00		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	599.363,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 195		118,16	599.436,51 C

	(05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..			
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 243 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	118,16		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		599.273,66 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69	599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	304,78		599.013,57 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,78	599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98		597.374,37 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98	599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60		599.272,75 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		45,60	599.318,35 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		7.092,61	606.410,96 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	7.092,61		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		42.737,23	642.055,58 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	42.737,23		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.541,24	612.859,59 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	13.541,24		599.318,35 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		50,76	599.369,11 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		50,76		599.318,35 C
	Total do Dia:		**468.331,88**	**72.703,85**	
30/06/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	799.318,35 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).			322,69	799.641,04 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			90,59	799.731,63 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.953,56	803.685,19 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			622,25	804.307,44 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,63	804.308,07 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			5.573,30	809.881,37 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,43	809.882,80 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			5,37	809.888,17 C
30/06/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			2.983,96	812.872,13 C
30/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. SALARIO MATERNIDADE.			11.190,85	824.062,98 C
30/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 175.		11.190,85		812.872,13 C
30/06/2025	Empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49		812.691,64 C
30/06/2025	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30		811.527,34 C

30/06/2025	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	807.180,61 C
30/06/2025	Empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para substituição	449,73	806.730,88 C
30/06/2025	Empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para substituição	44,08	806.686,80 C
30/06/2025	Empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	33,82	806.652,98 C
30/06/2025	Empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	56,37	806.596,61 C
30/06/2025	Empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 -	1.100,00	805.496,61 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões -			
30/06/2025	Empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		804.996,61 C
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil	154.000,00		650.996,61 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.012,46		647.984,15 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.012,46	650.996,61 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		12.623,18	663.619,79 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 379 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.623,18		650.996,61 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		61.441,54	712.438,15 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 382 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	61.441,54		650.996,61 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.376,51	655.373,12 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 384 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.376,51		650.996,61 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE		5.644,13	656.640,74 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 380 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	5.644,13		650.996,61 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 381 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	23.613,85		627.382,76 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		23.613,85	650.996,61 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		3,70	651.000,31 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	3,70		650.996,61 C
	Total do Dia:	**283.781,74**	**335.460,00**	
01/07/2025	Pagamento de empenho de nº 394 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.076,98		649.919,63 C
01/07/2025	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.076,98	650.996,61 C
01/07/2025	Pagamento de empenho de nº 395 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.346,73		646.649,88 C
01/07/2025	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73	650.996,61 C
	Total do Dia:	**5.423,71**	**5.423,71**	
02/07/2025	Anulação do empenho de nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a credor incorreto. Valor a ser reempenhado com o Fornecedor 04372850/0001-60.		296,00	651.292,61 C
02/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00	652.292,61 C
02/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso		322,69	652.615,30 C

	Enfermagem (17135011110000).			
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		15,18	652.630,48 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 177.	15,18		652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 176.	15,18		652.600,12 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		15,18	652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		17,81	652.633,11 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 184.	17,81		652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,32	652.618,62 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 195.	3,32		652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 192.	21,73		652.593,57 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,73	652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 199.	1,55		652.613,75 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,55	652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 179.	226,08		652.389,22 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		226,08	652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 187.	5.562,03		647.053,27 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		5.562,03	652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,33	652.629,63 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 171.	14,33		652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA		150,63	652.765,93 C

	FOLHA 06/2025.			
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 185.	150,63		652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		84,71	652.700,01 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 197.	84,71		652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,56	652.791,86 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 196.	176,56		652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		168,77	652.784,07 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 194.	168,77		652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 186.	5.535,27		647.080,03 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		5.535,27	652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 178.	130,43		652.484,87 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		130,43	652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		522,01	653.137,31 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 193.	522,01		652.615,30 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 198.	7,13		652.608,17 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,13	652.615,30 C
02/07/2025	Empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	399,96		652.215,34 C
02/07/2025	Empenho nº 404 da despesa nº 206	1.410,00		650.805,34 C

	(05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.			
02/07/2025	Empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	81,58		650.723,76 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten			
02/07/2025	Empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010,	296,00		650.427,76 C
	Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..			
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69	650.440,45 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69		650.427,76 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,52		650.301,24 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		126,52	650.427,76 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,12	650.623,88 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,12		650.427,76 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		75,95	650.503,71 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	75,95		650.427,76 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	231,16		650.196,60 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,16	650.427,76 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		75,92	650.503,68 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	75,92		650.427,76 C

02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,22		650.288,54 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,22	650.427,76 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,19	650.623,95 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,19		650.427,76 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,13	650.604,89 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,13		650.427,76 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.179,72		649.248,04 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.179,72	650.427,76 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 373 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.	366,00		650.061,76 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES		366,00	650.427,76 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reun			
	Total do Dia:	**17.616,88**	**17.048,03**	
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23	651.328,99 C
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80	651.480,79 C
03/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20	654.364,99 C
03/07/2025	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.595,51		651.769,48 C
03/07/2025	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	4.193,89		647.575,59 C
03/07/2025	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	15.831,71		631.743,88 C
	Total do Dia:	**22.621,11**	**3.937,23**	
04/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indavidamne.	168,93		631.574,95 C
04/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.		168,93	631.743,88 C
04/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indevidamnete.	181,26		631.562,62 C
04/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.		181,26	631.743,88 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 172.	4,83		631.739,05 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,83	631.743,88 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento		902,40	632.646,28 C

	extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.			
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 202.	902,40		631.743,88 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		1.085,35	632.829,23 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 201.	1.085,35		631.743,88 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 203.	371,93		631.371,95 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		371,93	631.743,88 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 204.	1.157,85		630.586,03 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		1.157,85	631.743,88 C
04/07/2025	Empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0.	376,60		631.367,28 C
04/07/2025	Empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	697,98		630.669,30 C
04/07/2025	Empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificação do valor c	1.014,00		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 299 (SK	397,72		629.257,58 C

	MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.			
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		397,72	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		3.821,96	633.477,26 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.821,96		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,55	629.807,85 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,55		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,15	629.813,45 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,15		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,21		629.554,09 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		101,21	629.655,30 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,12	629.851,42 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,12		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		217,36	629.872,66 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	217,36		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		865,00	630.520,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	865,00		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,93	629.824,23 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,93		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		181,26	629.836,56 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,26		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,41		629.452,89 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,41	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	20.574,72		609.080,58 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		20.574,72	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		13.362,00	643.017,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	13.362,00		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos		449,73	630.105,03 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para			
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 397 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	449,73		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 372 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	147,85		629.507,45 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		147,85	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 400 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	56,37		629.598,93 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		56,37	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		33,82	629.689,12 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 399 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	33,82		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		14.703,95	644.359,25 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	14.703,95		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	32,75		629.622,55 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		32,75	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 398 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	44,08		629.611,22 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para		44,08	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.640,00	631.295,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.640,00		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15		628.931,15 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação		724,15	629.655,30 C

	profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t			
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74	632.203,04 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.565,42	632.220,72 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.565,42		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71		627.324,59 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		440,74	630.096,04 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	440,74		629.655,30 C

04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		32,41	629.687,71 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	32,41		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		19,41	629.674,71 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	19,41		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74		629.085,56 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	22,77		629.632,53 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		22,77	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	64,11		629.591,19 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185		64,11	629.655,30 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		66,06	629.721,36 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	66,06		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		21,66	629.676,96 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	21,66		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10		628.804,20 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	52,45		629.602,85 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência		52,45	629.655,30 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	629.856,72 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,69	629.667,99 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		629.655,30 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			63,45	629.718,75 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45		629.655,30 C
		Total do Dia:	**74.055,10**	**71.966,52**	
07/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.205,26	630.860,56 C
07/07/2025	Empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		629.860,56 C
07/07/2025	Pagamento de empenho de nº 402 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		500,00		629.360,56 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente			500,00	629.860,56 C

	adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
07/07/2025	Pagamento de empenho de nº 401 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		1.100,00		628.760,56 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco			1.100,00	629.860,56 C
07/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		629.847,87 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	629.860,56 C
		Total do Dia:	**2.612,69**	**2.817,95**	
08/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	632.468,89 C
08/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 206.		200,00		632.268,89 C
08/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			200,00	632.468,89 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 413 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00		631.468,89 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	632.468,89 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25		631.341,64 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195			1.127,25	632.468,89 C

	(05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00	636.268,89 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00		632.468,89 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,91	632.620,80 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,91		632.468,89 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,26	632.650,15 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,26		632.468,89 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,93		632.299,96 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		168,93	632.468,89 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
08/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			88,55	632.557,44 C
08/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,55		632.468,89 C
		Total do Dia:	**6.717,90**	**9.326,23**	
09/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			12.000,00	644.468,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.000,00**	
10/07/2025	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).			60,02	644.528,91 C
10/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 358 via debito_automatico.			60,02	644.588,93 C
10/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02		644.528,91 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	645.528,91 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	646.528,91 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	647.528,91 C
10/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	648.528,91 C
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.			178,75	648.707,66 C
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 189.		178,75		648.528,91 C
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA			60,72	648.589,63 C

	06/2025.				
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 188.		60,72		648.528,91 C
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 205.		172,56		648.356,35 C
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			172,56	648.528,91 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..			7.707,03	656.235,94 C
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03		648.528,91 C
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00		648.268,91 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			260,00	648.528,91 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S			399,92	648.928,83 C
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92		648.528,91 C
		Total do Dia:	**8.839,00**	**12.899,02**	
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 209.		3,90		648.525,01 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo			3,90	648.528,91 C

	recolhimento extraorçamentário do período..			
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 207.	228,00		648.300,91 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		228,00	648.528,91 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 208.	261,36		648.267,55 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		261,36	648.528,91 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 210.	313,63		648.215,28 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		313,63	648.528,91 C
11/07/2025	Empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.151,65		647.377,26 C
11/07/2025	Empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80		646.678,46 C
11/07/2025	Empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82		646.135,64 C
11/07/2025	Empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00		646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203		12,69	646.096,33 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69		646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38		646.058,26 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38	646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 364 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA EPP) via debito_automatico.	346,79		645.736,85 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		346,79	646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 405 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	80,60		646.003,04 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças		80,60	646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes		4.332,00	650.415,64 C

	usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..			
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.332,00		646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	5.959,01		640.124,63 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.959,01	646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00	664.083,64 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 280 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.	18.000,00		646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 412 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.	1.014,00		645.069,64 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificaç		1.014,00	646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,44	646.185,08 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,44		646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA,	177,15		645.906,49 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15	646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.		160,00	646.243,64 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 347 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	160,00		646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,59		645.938,05 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,59	646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	248,43		645.835,21 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		248,43	646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		159,69	646.243,33 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		159,69		646.083,64 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			197,17	646.280,81 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		197,17		646.083,64 C
		Total do Dia:	**34.212,10**	**31.766,83**	
14/07/2025	Empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.151,65		644.931,99 C
14/07/2025	Empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80		644.233,19 C
14/07/2025	Empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82		643.690,37 C
14/07/2025	Empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual		52,00		643.638,37 C

	do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
		Total do Dia:	**2.445,27**	**0,00**	
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	667.638,37 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	681.888,37 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	682.738,23 C
15/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			17.100,75	699.838,98 C
		Total do Dia:	**0,00**	**56.200,61**	
16/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			9,37	711.992,35 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 173.		9,37		711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			22,45	712.005,43 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 214.		22,45		711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 211.		8,97		711.974,01 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			8,97	711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			29,90	712.012,88 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 174.		29,90		711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 190.		20,96		711.962,02 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			20,96	711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 182.		5.732,87		706.250,11 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.			5.732,87	711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		115,32		711.867,66 C

	191 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 191.			
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		115,32	711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		8.481,31	720.464,29 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 183.	8.481,31		711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		1.267,69	713.250,67 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 181.	1.267,69		711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 180.	294,15		711.688,83 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		294,15	711.982,98 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 200.	87,32		711.895,66 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 6/2025.		87,32	711.982,98 C
16/07/2025	Empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p	23.040,00		688.942,98 C
16/07/2025	Empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65		688.418,33 C
16/07/2025	Empenho nº 426 da despesa nº 195	65,60		688.352,73 C

	(05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
16/07/2025	Empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.159,98	685.192,75 C
16/07/2025	Empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.395,39	683.797,36 C
16/07/2025	Empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.052,00	681.745,36 C
16/07/2025	Empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	230,20	681.515,16 C
16/07/2025	Empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	79,20	681.435,96 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			
16/07/2025	Empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	103,50		681.332,46 C
16/07/2025	Empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	36,15		681.296,31 C
16/07/2025	Empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00		680.456,31 C
16/07/2025	Empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	240,00		680.216,31 C
16/07/2025	Empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	106,80		680.109,51 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		771,20	680.880,71 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	771,20		680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		716,78	680.826,29 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	716,78		680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 310 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	2.462,10		677.647,41 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.462,10	680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 406 (W.E.V COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	296,00		679.813,51 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF		296,00	680.109,51 C

	10, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..			
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	370,92		679.738,59 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,92	680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	282,88		679.826,63 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		282,88	680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	213,74		679.895,77 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		213,74	680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	408,52		679.700,99 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		408,52	680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO	458,97		679.650,54 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		458,97	680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	301,68		679.807,83 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		301,68	680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	440,04		679.669,47 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		440,04	680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73	680.627,24 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 390 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73		680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 385 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59		677.920,92 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59	680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES		830,05	680.939,56 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	830,05		680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49	680.290,00 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 396 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	180,49		680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		391,19	680.500,70 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 391 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	391,19		680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29	684.678,80 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 387 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.569,29		680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51	681.704,02 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 388 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.594,51		680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70	681.749,21 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 386 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.639,70		680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	251,05		679.858,46 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as		251,05	680.109,51 C

	unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen				
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			1.776,78	681.886,29 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.776,78		680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		680.096,82 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	680.109,51 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		680.096,82 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,69	680.109,51 C
	Total do Dia:		**68.631,37**	**48.901,90**	
17/07/2025	Empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00		680.032,51 C
17/07/2025	Empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa		120,90		679.911,61 C

	Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			
17/07/2025	Empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60		679.608,01 C
17/07/2025	Empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45		679.475,56 C
17/07/2025	Empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90		679.362,66 C
	Total do Dia:	**746,85**	**0,00**	
18/07/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00	879.362,66 C
18/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		78,04	879.440,70 C
18/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 216.	78,04		879.362,66 C
18/07/2025	Empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.	5.890,00		873.472,66 C
18/07/2025	Empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de	150.000,00		723.472,66 C

	Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.			
18/07/2025	Empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorrogação do praz	11.780,76		711.691,90 C
18/07/2025	Empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	47.506,24		663.692,66 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		47.506,24	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,85		711.028,05 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,85	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		177,20	711.376,10 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,20		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,95	711.376,85 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,95		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,80		711.009,10 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,80	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,17	711.319,07 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	120,17		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		189,85	711.388,75 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,85		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	84,05		711.114,85 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		84,05	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,43	711.376,33 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,43		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,47	711.344,37 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,47		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,22		711.040,68 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		158,22	711.198,90 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,59		711.072,31 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,59	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	203,98		710.994,92 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		203,98	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 369 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	128,00		711.070,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		280,14	711.479,04 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 392 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	280,14		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195		1.936,32	713.135,22 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB			
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 366 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	1.936,32		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		49,40	711.248,30 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	49,40		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90	712.974,80 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76	714.892,66 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.693,76		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.073,90		708.125,00 C

18/07/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		3.073,90	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		265,48	711.464,38 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	265,48		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00		711.158,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	7.152,43		704.046,47 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		7.152,43	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00		709.638,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES		1.560,00	711.198,90 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10		705.596,80 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.442,08		708.756,82 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.442,08	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00	713.598,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.351,00		709.847,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES		1.351,00	711.198,90 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		8.638,78	719.837,68 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	8.638,78		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		207,90	711.406,80 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	207,90		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.456,69		709.742,21 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.456,69	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para		1.620,00	712.818,90 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.620,00		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		4.102,34	715.301,24 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.102,34		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	535,76		710.663,14 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		535,76	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		6.591,65	717.790,55 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	6.591,65		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	798,75		710.400,15 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES		798,75	711.198,90 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		750,00	711.948,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	750,00		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60	711.502,50 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 436 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.	303,60		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 437 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.	120,90		711.078,00 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	831,60		710.367,30 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		831,60	711.198,90 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 438 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	132,45		711.066,45 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		108,57	711.307,47 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 354 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	108,57		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 435 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.	77,00		711.121,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		115,60	711.314,50 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 344 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	115,60		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para		294,23	711.493,13 C

	aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.				
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 355 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		294,23		711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 439 (NERI BETU) via debito_automatico.		112,90		711.086,00 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			112,90	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		10.000,00		701.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			10.000,00	711.198,90 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			76,14	711.275,04 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		76,14		711.198,90 C
		Total do Dia:	**286.294,97**	**318.131,21**	
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	711.748,27 C
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	715.248,27 C
21/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	719.848,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8.649,37**	
24/07/2025	Empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de		153,19		719.695,08 C

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e óleo par		
24/07/2025	Empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos para manuten	185,09	719.509,99 C
24/07/2025	Empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes e ól	31,27	719.478,72 C
24/07/2025	Empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de	96,86	719.381,86 C
24/07/2025	Empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de balance	162,11	719.219,75 C

24/07/2025	Empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus pa		1.980,04		717.239,71 C
	Total do Dia:		**2.608,56**	**0,00**	
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).			0,64	717.240,35 C
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	720.240,35 C
28/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	723.240,35 C
28/07/2025	Empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			153,99	722.908,34 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		153,99		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			197,95	722.952,30 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		197,95		722.754,35 C

28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,47	722.899,82 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,47		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,05	722.906,40 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,05		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,78	722.925,13 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,78		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,50	722.937,85 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,50		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	88,55		722.665,80 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		88,55	722.754,35 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		101,26	722.855,61 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,26		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	107,86		722.646,49 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		107,86	722.754,35 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,41		722.592,94 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		161,41	722.754,35 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		202,44	722.956,79 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,44		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,43	722.937,78 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,43		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	723.695,42 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		25.251,75	748.006,10 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	25.251,75		722.754,35 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		43.654,70	766.409,05 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC	43.654,70		722.754,35 C

	(CISAMOSC)) via debito_automatico.			
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 365 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	324,50		722.429,85 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		324,50	722.754,35 C
	Total do Dia:	**72.506,71**	**78.021,35**	
29/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 219.	1,65		722.752,70 C
29/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,65	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	253,36		722.500,99 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		253,36	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,01		722.655,34 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,01	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,42		722.513,93 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		240,42	722.754,35 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.		136,15	722.890,50 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 368 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	136,15		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,12	722.950,47 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,12		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,56		722.627,79 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,56	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		13,63	722.767,98 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED	13,63		722.754,35 C

	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60		722.708,75 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		64,22	722.818,57 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	64,22		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		63,84	722.818,19 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	63,84		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.799,04 C

29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		722.681,39 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.799,04 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	722.827,31 C

29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		722.681,39 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.799,04 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.799,04 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.799,04 C

29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.799,04 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		44,69	722.754,35 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	722.754,35 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	722.754,35 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	722.827,31 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	722.799,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			

29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.799,04 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		722.681,39 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.799,04 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.799,04 C

29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		722.681,39 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	722.827,31 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	722.827,31 C

29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	352,34		722.402,01 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		352,34	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	363,22		722.391,13 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		363,22	722.754,35 C

29/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		301,74	723.056,09 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	301,74		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	722.799,04 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 450 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.	486,00		722.268,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	502,91		722.251,44 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		502,91	722.754,35 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	722.754,35 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		722.681,39 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	722.754,35 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	722.799,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		722.709,66 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		44,69	722.754,35 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		245,20	722.999,55 C
	Despesa empenhada referente a			
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	245,20		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98		720.810,37 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98	722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		305,29	723.059,64 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	305,29		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		44,69	722.799,04 C

	município de Santiago do Sul - SC.				
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van				
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69		722.754,35 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	722.779,73 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38		722.754,35 C
		Total do Dia:	**7.540,51**	**7.540,51**	
30/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).			308,84	723.063,19 C
30/07/2025	Empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.592,32		711.470,87 C
30/07/2025	Empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84		634.597,03 C
30/07/2025	Empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60		631.257,43 C
30/07/2025	Empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.084,97		621.172,46 C
30/07/2025	Empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.308,48		595.863,98 C
30/07/2025	Empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.463,50		590.400,48 C

30/07/2025	Empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	589.553,49 C
30/07/2025	Empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	587.815,96 C
30/07/2025	Empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	587.214,56 C
30/07/2025	Empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	584.383,22 C
30/07/2025	Empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	580.492,18 C
30/07/2025	Empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	578.809,90 C
30/07/2025	Empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	578.292,17 C
30/07/2025	Empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.563,46	566.728,71 C
30/07/2025	Empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	565.728,71 C
30/07/2025	Empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	24.750,00	540.978,71 C

	ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..				
30/07/2025	Pagamento de empenho de nº 465 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00		539.978,71 C
30/07/2025	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	540.978,71 C
		Total do Dia:	**183.084,48**	**1.308,84**	
31/07/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 264/2025).			1.373,57	542.352,28 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	543.494,28 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			7.676,00	551.170,28 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			112,71	551.282,99 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.655,43	554.938,42 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			6.639,12	561.577,54 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.833,94	563.411,48 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,68	563.413,16 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			4.999,40	568.412,56 C
31/07/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			9,55	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 241.		11.190,85		557.231,26 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 7/2025.			11.190,85	568.422,11 C

31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.		15,18	568.437,29 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 230.	15,18		568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		112,16	568.534,27 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 233.	112,16		568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.		274,36	568.696,47 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 235.	274,36		568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 232.	5.910,27		562.511,84 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		5.910,27	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 237.	130,43		568.291,68 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.		130,43	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 239.	4.605,18		563.816,93 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		4.605,18	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 221.	12,76		568.409,35 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,76	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 225.	1,24		568.420,87 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,24	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 227.	57,68		568.364,43 C

31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,68	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 226.	59,02		568.363,09 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,02	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,62	568.422,73 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 229.	0,62		568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		80,79	568.502,90 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 223.	80,79		568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,65	568.426,76 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 224.	4,65		568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 222.	94,55		568.327,56 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,55	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		61.606,83	630.028,94 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	61.606,83		568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 453 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.012,46		565.409,65 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.012,46	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 451 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	10.014,79		558.407,32 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.014,79	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 184		5.569,42	573.991,53 C

	(05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	5.569,42		568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	20.636,23		547.785,88 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		20.636,23	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.440,43		563.981,68 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		4.440,43	568.422,11 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	70,30		568.351,81 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		70,30	568.422,11 C
	Total do Dia:	**127.900,20**	**155.343,60**	
01/08/2025	Empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido para uso na ambu	14.398,85		554.023,26 C
01/08/2025	Empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos	100,17		553.923,09 C

	hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		
01/08/2025	Empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	140,37	553.782,72 C
01/08/2025	Empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	553.627,68 C
01/08/2025	Empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assistência So	210,00	553.417,68 C
01/08/2025	Empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	553.037,68 C
01/08/2025	Empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.194,00	551.843,68 C
01/08/2025	Empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	404,30	551.439,38 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
01/08/2025	Empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00		551.007,38 C
	Total do Dia:		**17.414,73**	**0,00**	
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			14,07	551.021,45 C
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 228.		14,07		551.007,38 C
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.			1,38	551.008,76 C
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 245.		1,38		551.007,38 C
04/08/2025	Empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		116,38		550.891,00 C
04/08/2025	Empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		31,27		550.859,73 C
04/08/2025	Empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		185,09		550.674,64 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
04/08/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do Empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	124,44		550.550,20 C
04/08/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa Empenho nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no T	63,00		550.487,20 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,78		550.316,42 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		170,78	550.487,20 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,21		550.385,99 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		101,21	550.487,20 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		205,94	550.693,14 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	205,94		550.487,20 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,86		550.373,34 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		113,86	550.487,20 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,80		550.297,40 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		189,80	550.487,20 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		208,72	550.695,92 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,72		550.487,20 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203		198,49	550.685,69 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,49		550.487,20 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 348 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	1.158,33		549.328,87 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		1.158,33	550.487,20 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	365,56		550.121,64 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		365,56	550.487,20 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 393 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	508,18		549.979,02 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		508,18	550.487,20 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou		10.500,70	560.987,90 C

	com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc				
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.500,70		550.487,20 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		550.474,51 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	550.487,20 C
		Total do Dia:	**14.269,89**	**13.749,71**	
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	550.639,00 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	553.523,20 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	554.424,43 C
05/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	555.424,43 C
05/08/2025	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32		548.194,11 C
05/08/2025	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80		546.145,31 C
05/08/2025	Empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		412,30		545.733,01 C
		Total do Dia:	**9.691,42**	**4.937,23**	
06/08/2025	Anulação do empenho de nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação			621,00	546.354,01 C

	do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..			
06/08/2025	Anulação do empenho de nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..		621,00	546.975,01 C
06/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33	549.583,34 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,95	549.607,29 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 213.	23,95		549.583,34 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,00	549.787,34 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 257.	204,00		549.583,34 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,57	549.590,91 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 215.	7,57		549.583,34 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		421,80	550.005,14 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 254.	421,80		549.583,34 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		185,31	549.768,65 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 253.	185,31		549.583,34 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 251.	508,84		549.074,50 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		508,84	549.583,34 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 249.	491,62		549.091,72 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		491,62	549.583,34 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		383,95	549.967,29 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 246.	383,95		549.583,34 C

06/08/2025	Empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00		548.962,34 C
06/08/2025	Empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 404 (DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	1.410,00		546.931,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00	548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 312 (ILG COMERCIAL LTDA - ME) via debito_automatico.	228,23		548.113,11 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		228,23	548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.693,86	550.035,20 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.693,86		548.341,34 C

	ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		395,16	548.736,50 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 403 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via debito_automatico.	395,16		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.876,00	552.217,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.876,00		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		278,17	548.619,51 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 370 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	278,17		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80	550.390,14 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 482 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.048,80		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	9.617,04		538.724,30 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica		9.617,04	548.341,34 C

	para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do			
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,82		548.132,52 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,82	548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,93		548.227,41 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,93	548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,25	548.480,59 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,25		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,68		548.191,66 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		149,68	548.341,34 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.520,81		544.820,53 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.520,81	548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		547.214,09 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		519,61	548.860,95 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	519,61		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71	550.672,05 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185		724,15	549.065,49 C

	(05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t			
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74		547.771,60 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74	548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 481 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	6.712,50		541.628,84 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.712,50	548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10		547.490,24 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		43,09	548.384,43 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO	43,09		548.341,34 C

	EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	548.542,76 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		35,72	548.377,06 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 434 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.	35,72		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		63,20	548.404,54 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	63,20		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		71,91	548.413,25 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	71,91		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	41,39		548.299,95 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 -		41,39	548.341,34 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38	548.366,72 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38		548.341,34 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38	548.366,72 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38		548.341,34 C
	Total do Dia:	**40.491,34**	**43.099,67**	
07/08/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 271/2025).		130.000,00	678.341,34 C
07/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.182,33	679.523,67 C
	Total do Dia:	**0,00**	**131.182,33**	
08/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00	680.523,67 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 256.	380,16		680.143,51 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		380,16	680.523,67 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 212.	1,97		680.521,70 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,97	680.523,67 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO	135,05		680.388,62 C

	SUL) via debito_automatico, documento: 255.			
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		135,05	680.523,67 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 217.	8,38		680.515,29 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,38	680.523,67 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		456,19	680.979,86 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 252.	456,19		680.523,67 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		60,72	680.584,39 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 240.	60,72		680.523,67 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		178,75	680.702,42 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 238.	178,75		680.523,67 C
08/08/2025	Empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	390,00		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	8.667,65		671.466,02 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		8.667,65	680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES		689,60	680.823,27 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..			
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 411 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	689,60		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		88,88	680.222,55 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 346 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.	88,88		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,35		679.893,32 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,35	680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 352 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.	73,03		680.060,64 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		73,03	680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		114,05	680.247,72 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	114,05		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	153,13		679.980,54 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		153,13	680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		107,55	680.241,22 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	107,55		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	206,45		679.927,22 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,45	680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	6.031,58		674.102,09 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.031,58	680.133,67 C

08/08/2025	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		88,34	680.222,01 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 447 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	88,34		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 444 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,35		679.982,32 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtr		151,35	680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		259,37	680.393,04 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	259,37		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00		665.906,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00	680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		260,00	680.393,67 C

	ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74	682.681,41 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.780,00	681.913,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.780,00		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92	680.533,59 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 446 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	30,89		680.102,78 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 -		30,89	680.133,67 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubri			
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 445 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	182,87		679.950,80 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos		182,87	680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		1.956,28	682.089,95 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 449 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.956,28		680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 448 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	147,85		679.985,82 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		147,85	680.133,67 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07		680.095,60 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		38,07	680.133,67 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**40.053,17**	**40.663,17**	
11/08/2025	Empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço		249,19		679.884,48 C
11/08/2025	Empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa		1.511,09		678.373,39 C
11/08/2025	Empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç		91,71		678.281,68 C
11/08/2025	Empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		838,76		677.442,92 C

	serviço de mão de				
11/08/2025	Empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa		3.074,74		674.368,18 C
11/08/2025	Empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço		1.678,95		672.689,23 C
11/08/2025	Empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça para manutenç		443,10		672.246,13 C
11/08/2025	Empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça par		1.775,19		670.470,94 C
		Total do Dia:	**9.662,73**	**0,00**	
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	684.720,94 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	696.864,94 C

13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86	697.714,80 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00	721.714,80 C
13/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75	738.815,55 C
13/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 258.	2,24		738.813,31 C
13/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,24	738.815,55 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	164,50		738.651,05 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		164,50	738.815,55 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		180,62	738.996,17 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,62		738.815,55 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,17	738.954,72 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,17		738.815,55 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		132,88	738.948,43 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,88		738.815,55 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 425 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	78,25		738.737,30 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		78,25	738.815,55 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		524,65	739.340,20 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 423 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.	524,65		738.815,55 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		691,60	739.507,15 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 342 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	691,60		738.815,55 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de		64,80	738.880,35 C

	artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.				
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 426 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		64,80		738.815,55 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			25,38	738.840,93 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38		738.815,55 C
		Total do Dia:	**2.004,09**	**70.348,70**	
14/08/2025	Anulação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).			11,00	738.826,55 C
14/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 413 via debito_automatico.			11,00	738.837,55 C
14/08/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00		738.826,55 C
		Total do Dia:	**11,00**	**22,00**	
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 260.		12,63		738.813,92 C
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			12,63	738.826,55 C
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			31,60	738.858,15 C
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 261.		31,60		738.826,55 C
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			4,52	738.831,07 C
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 220.		4,52		738.826,55 C
15/08/2025	Empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para		163,00		738.663,55 C

	aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
15/08/2025	Empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34	738.501,21 C
15/08/2025	Empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	226,84	738.274,37 C
15/08/2025	Empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	110,40	738.163,97 C
15/08/2025	Empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	103,55	738.060,42 C
15/08/2025	Empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	19,51	738.040,91 C

15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		144,68	738.185,59 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,68		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,76	738.230,67 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,76		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,23	738.237,14 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,23		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	1.009,00		737.031,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.009,00	738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 410 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	372,08		737.668,83 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		372,08	738.040,91 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 350			
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	264,02		737.776,89 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		264,02	738.040,91 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		465,31	738.506,22 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	465,31		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		194,88	738.235,79 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	194,88		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do		105,52	738.146,43 C

	Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.			
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 432 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	105,52		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	477,83		737.563,08 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		477,83	738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 414 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	505,18		737.535,73 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		505,18	738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	38,53		738.002,38 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.		38,53	738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.		27,66	738.068,57 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA	27,66		738.040,91 C

	SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.			
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 415 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	675,82		737.365,09 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		675,82	738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		389,94	738.430,85 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	389,94		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		232,56	738.273,47 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	232,56		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82	738.583,73 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 416 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	542,82		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 418 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	505,18		737.535,73 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		505,18	738.040,91 C

	para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82	738.583,73 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 420 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	542,82		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		675,82	738.716,73 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 419 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	675,82		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		621,00	738.661,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 484 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	621,00		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 417 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	52,00		737.988,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00	738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão		237,12	738.278,03 C

	Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96 253F6B.			
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 431 (UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	237,12		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	213,77		737.827,14 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		213,77	738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00	738.092,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 421 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	52,00		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 485 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	621,00		737.419,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00	738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		371,02	738.411,93 C

15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		371,02		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 443 (EXTINTORES XANXERÊ LTDA) via debito_automatico.		493,00		737.547,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..			493,00	738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	738.053,60 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		738.040,91 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,69	738.053,60 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		738.040,91 C
		Total do Dia:	**11.076,32**	**10.290,68**	
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	738.178,55 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	738.316,19 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	738.453,83 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	738.591,47 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	738.729,11 C
18/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			137,64	738.866,75 C

18/08/2025	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09		733.708,66 C
18/08/2025	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.732,94		731.975,72 C
18/08/2025	Empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84		731.414,88 C
18/08/2025	Empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65		731.146,23 C
		Total do Dia:	**7.720,52**	**825,84**	
19/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	732.288,23 C
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 264.		57,41		732.230,82 C
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.			57,41	732.288,23 C
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.			34,66	732.322,89 C
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 262.		34,66		732.288,23 C
19/08/2025	Pagamento de empenho de nº 502 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.599,75		730.688,48 C
19/08/2025	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			1.599,75	732.288,23 C
19/08/2025	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			4.738,50	737.026,73 C
19/08/2025	Pagamento de empenho de nº 501 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL)		4.738,50		732.288,23 C

	via debito_automatico.			
	Total do Dia:	**6.430,32**	**7.572,32**	
20/08/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000) pelo motivo lançado na receita indevida.	1.004,36		731.283,87 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36	732.288,23 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37	732.837,60 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00	736.337,60 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00	740.937,60 C
20/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transf. Esp. Emenda Ind. Impositiva - Valdir Cobalchini (17135011090000).		147.992,00	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 234.	9.230,77		879.698,83 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.		9.230,77	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.		1.389,47	890.319,07 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 236.	1.389,47		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		117,59	889.047,19 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 248.	117,59		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,37	888.950,97 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 247.	21,37		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,52	889.015,12 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 244.	85,52		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.		5.475,26	894.404,86 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº	5.475,26		888.929,60 C

	231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 231.			
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,16	889.125,76 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,16		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,78		888.739,82 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,78	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,86	889.043,46 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,86		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,87	889.119,47 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,87		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203		177,22	889.106,82 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,22		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	167,86		888.761,74 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		167,86	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,54		888.784,06 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,54	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28	890.611,88 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 461 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.682,28		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 462 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73		888.411,87 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 457 (INSTITUTO	1.737,53		887.192,07 C

	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.124,74		887.804,86 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.124,74	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 460 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.891,04		885.038,56 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		686,00	889.615,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	686,00		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 459 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.831,34		886.098,26 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 464 (INSTITUTO	372,61		888.556,99 C

	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.				
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			372,61	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			846,99	889.776,59 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 463 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		846,99		888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 458 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		601,40		888.328,20 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			601,40	888.929,60 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		888.916,91 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	888.929,60 C
		Total do Dia:	**32.808,98**	**189.450,35**	
21/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	891.929,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.000,00**	
22/08/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	1.091.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			18,13	1.091.947,73 C
22/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 218.		18,13		1.091.929,60 C
22/08/2025	Empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas		1.000,00		1.090.929,60 C

	com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		182,67	1.091.112,27 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	182,67		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,84		1.090.777,76 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,84	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		253,01	1.091.182,61 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	253,01		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,50	1.091.056,10 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,50		1.090.929,60 C

22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,83	1.091.100,43 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,83		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,82		1.090.720,78 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,82	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,91		1.090.815,69 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,91	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07		1.089.988,53 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento		1.493,10	1.092.422,70 C

	aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê			
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.493,10		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	209,53		1.090.720,07 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		209,53	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00	1.090.969,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10		1.085.327,50 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	2.138,11		1.088.791,49 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo		2.138,11	1.090.929,60 C

	municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		103,53	1.091.033,13 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	103,53		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		948,60	1.091.878,20 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	948,60		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	9.306,08		1.081.623,52 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		9.306,08	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		109,80	1.091.039,40 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	109,80		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00	1.093.329,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.945,35		1.086.984,25 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		3.945,35	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 430 (MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	840,00		1.090.089,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		840,00	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		519,44	1.091.449,04 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	519,44		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00	1.092.489,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.887,63	1.093.817,23 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.887,63		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		887,26	1.091.816,86 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	887,26		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		385,92	1.091.315,52 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	385,92		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.185,45		1.088.744,15 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.185,45	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.509,96	1.092.439,56 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.509,96		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	808,79		1.090.120,81 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		808,79	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		37.304,29	1.128.233,89 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	37.304,29		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		24.589,37	1.115.518,97 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	24.589,37		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 339 (AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	102,96		1.090.826,64 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor		1.662,00	1.092.591,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.662,00		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		240,94	1.091.170,54 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer			
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,94		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 285 (IMUNIZADORA ARARICA LTDA) via debito_automatico.	1.368,86		1.089.560,74 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de de		1.368,86	1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	1.091.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 505 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00		1.090.929,60 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07		1.090.891,53 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07	1.090.929,60 C
	Total do Dia:	**107.353,92**	**306.353,92**	
25/08/2025	Empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..	105,00		1.090.824,60 C
25/08/2025	Empenho nº 507 da despesa nº 195	463,80		1.090.360,80 C

	(05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
	Total do Dia:	**568,80**	**0,00**	
27/08/2025	Empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00		1.089.460,80 C
27/08/2025	Empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat	99.220,00		990.240,80 C
27/08/2025	Empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat	30.000,00		960.240,80 C
27/08/2025	Empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	19.020,00		941.220,80 C
27/08/2025	Empenho nº 512 da despesa nº 203	12.600,00		928.620,80 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento			
	Total do Dia:	**161.740,00**	**0,00**	
28/08/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00	1.128.620,80 C
28/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.718,90	1.130.339,70 C
28/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,95	1.130.344,65 C
28/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 265.	4,95		1.130.339,70 C
28/08/2025	Empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28		1.130.219,42 C
28/08/2025	Empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14		1.129.897,28 C
28/08/2025	Empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05		1.129.473,23 C
28/08/2025	Empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12		1.129.197,11 C
28/08/2025	Empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38		1.127.098,73 C
28/08/2025	Empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03		1.126.716,70 C
28/08/2025	Empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES	11.200,03		1.115.516,67 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	Empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	1.114.178,82 C
28/08/2025	Empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	1.109.813,84 C
28/08/2025	Empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40	1.096.201,44 C
28/08/2025	Empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00	1.093.201,44 C
28/08/2025	Empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37	1.028.175,07 C
28/08/2025	Empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.204,81	1.017.970,26 C
28/08/2025	Empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.179,41	989.790,85 C
28/08/2025	Empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.946,89	987.843,96 C
28/08/2025	Empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.463,50	982.380,46 C
28/08/2025	Empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	846,99	981.533,47 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			
28/08/2025	Empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R	305,00		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		68,78	981.297,25 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	68,78		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		407,35	981.635,82 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 483 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.	407,35		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45	981.254,92 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.183,78 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		44,69	981.228,47 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	981.301,43 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.273,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	981.301,43 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60		981.182,87 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		45,60	981.228,47 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.273,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.183,78 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.228,47 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.273,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		44,69	981.273,16 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.273,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.273,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	981.301,43 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		44,69	981.273,16 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.273,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.183,78 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.228,47 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	981.301,43 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		44,69	981.273,16 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.183,78 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.228,47 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	981.301,43 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.273,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	314,28		980.914,19 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		314,28	981.228,47 C

	Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.273,16 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	981.301,43 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.273,16 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		44,69	981.273,16 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	382,97		980.845,50 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		382,97	981.228,47 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		141,83	981.370,30 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	141,83		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	981.273,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		981.183,78 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		44,69	981.228,47 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		102,02	981.330,49 C
	Despesa empenhada referente ao			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	102,02		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98		979.284,49 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98	981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		201,35	981.429,82 C
	Despesa empenhada referente a			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	201,35		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	471,48		980.756,99 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		471,48	981.228,47 C

	de Santiago do Sul/SC.			
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		240,54	981.469,01 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,54		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,32	981.424,79 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,32		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		227,44	981.455,91 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 424 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	227,44		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,17		981.089,30 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,17	981.228,47 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		208,79	981.437,26 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,79		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,82		981.095,65 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,82	981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.122,06	984.350,53 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 427 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	3.122,06		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		92,87	981.321,34 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.	92,87		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,53		981.066,94 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		161,53	981.228,47 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,75		981.082,72 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,75	981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		13,44	981.241,91 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.	13,44		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	86,71		981.141,76 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		86,71	981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	164,47		981.064,00 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		164,47	981.228,47 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38	981.253,85 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		5,00	981.233,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	5,00		981.228,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	7,69		981.220,78 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		7,69	981.228,47 C
	Total do Dia:	**159.479,12**	**212.086,79**	
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		98,42	981.326,89 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.118,16	984.445,05 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.596,98	990.042,03 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,55	990.043,58 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos -		1.119,14	991.162,72 C

	Saúde (13210101200000).			
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.606,31	995.769,03 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		11,72	995.780,75 C
29/08/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48	996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 283.	0,93		996.225,30 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,93	996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 271.	239,70		995.986,53 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.		239,70	996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.		15,18	996.241,41 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 278.	15,18		996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 284.	7,02		996.219,21 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,02	996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 277.	112,16		996.114,07 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		112,16	996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		6.922,61	1.003.148,84 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 273.	6.922,61		996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 280.	11.190,85		985.035,38 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento		11.190,85	996.226,23 C

	extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 8/2025.			
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 282.	4,03		996.222,20 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,03	996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 269.	3.431,92		992.794,31 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		3.431,92	996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 285.	463,09		995.763,14 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		463,09	996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.		116,04	996.342,27 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 270.	116,04		996.226,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		171,91	996.398,14 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 281.	171,91		996.226,23 C
29/08/2025	Empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		995.726,23 C
29/08/2025	Empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões - Flo	1.100,00		994.626,23 C

29/08/2025	Empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,50		994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 518 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.575,22		992.950,51 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.575,22	994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		12.133,37	1.006.659,10 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 513 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.133,37		994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		193,46	994.719,19 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 514 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	193,46		994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 515 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	52.189,45		942.336,28 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		52.189,45	994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.440,43		990.085,30 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.440,43	994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe		1.100,00	995.625,73 C

	acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos			
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 532 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	1.100,00		994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00	995.025,73 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 531 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	500,00		994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 517 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	22.726,76		971.798,97 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.726,76	994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8.450,67	1.002.976,40 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 516 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.450,67		994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	66,60		994.459,13 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		66,60	994.525,73 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		12,69	994.538,42 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		994.525,73 C
		Total do Dia:	**127.764,59**	**141.061,85**	
31/08/2025	Reclassificação da lançamento Decreto		130.000,00		864.525,73 C
		Total do Dia:	**130.000,00**	**0,00**	
01/09/2025	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).			37,53	864.563,26 C
01/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53		864.525,73 C
01/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 465 via debito_automatico.			37,53	864.563,26 C
		Total do Dia:	**37,53**	**75,06**	
02/09/2025	Anulação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).			94,91	864.658,17 C
02/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 402 via debito_automatico.			94,91	864.753,08 C
02/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91		864.658,17 C
02/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			2,67	864.660,84 C
02/09/2025	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10		862.707,74 C
02/09/2025	Empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F36641		1.850,17		860.857,57 C

	1B0.				
02/09/2025	Empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		870,00		859.987,57 C
02/09/2025	Empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		1.942,89		858.044,68 C
02/09/2025	Empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		2.435,85		855.608,83 C
02/09/2025	Empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		7.690,56		847.918,27 C
		Total do Dia:	**16.837,48**	**192,49**	
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 295.		1,20		847.917,07 C
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26,799-6.			1,20	847.918,27 C
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.			18,73	847.937,00 C
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 259.		18,73		847.918,27 C

03/09/2025	Empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12		847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.542,41	849.277,56 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.542,41		847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 468 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	98,97		847.636,18 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		98,97	847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,13		847.539,02 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,13	847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		189,32	847.924,47 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,32		847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	94,88		847.640,27 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		94,88	847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		1.378,65	849.113,80 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 428 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF) via debito_automatico.	1.378,65		847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	278,37		847.456,78 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		278,37	847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,43	847.918,58 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA,	183,43		847.735,15 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	82,22		847.652,93 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		82,22	847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,88	847.868,03 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,88		847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,56	847.861,71 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,56		847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	134,15		847.601,00 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		134,15	847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,79		847.526,36 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203		208,79	847.735,15 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 534 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,10		845.782,05 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.			1.953,10	847.735,15 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			12,69	847.747,84 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69		847.735,15 C
		Total do Dia:	**6.815,60**	**6.632,48**	
04/09/2025	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 3/2025). O saldo não será mais utilizado..			30.000,00	877.735,15 C
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			901,23	878.636,38 C
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	881.520,58 C
04/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	881.672,38 C
04/09/2025	Empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		156,50		881.515,88 C

	Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		
04/09/2025	Empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	30,57	881.485,31 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		
04/09/2025	Empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	162,39	881.322,92 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de ob		
04/09/2025	Empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	119,57	881.203,35 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		
04/09/2025	Empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	157,10	881.046,25 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		
04/09/2025	Empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos	81,20	880.965,05 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr			
04/09/2025	Empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	39.397,95		841.567,10 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		9.519,68	851.086,78 C
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	9.519,68		841.567,10 C
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	31.680,00		809.887,10 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		31.680,00	841.567,10 C
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	34.221,84		807.345,26 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.		34.221,84	841.567,10 C

	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat			
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.986,48	844.553,58 C
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.986,48		841.567,10 C
	Total do Dia:	**118.513,28**	**112.345,23**	
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,26	841.574,36 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 292.	7,26		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 289.	577,44		840.989,66 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		577,44	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		481,20	842.048,30 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 291.	481,20		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		200,00	841.767,10 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 294.	200,00		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00		837.767,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica		10.971,36	852.538,46 C

	para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do			
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	10.971,36		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,17	841.687,27 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	120,17		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,01	841.719,11 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,01		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15	841.744,25 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,15		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de		202,74	841.769,84 C

	Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e A			
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 471 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	202,74		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,44	841.769,54 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,44		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00	841.947,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 472 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	380,00		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	842.694,35 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00	855.794,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 473 (GAMBATTO	1.136,69		840.430,41 C

	VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.136,69	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		783,17	842.350,27 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	783,17		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		250,28	841.817,38 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	250,28		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 474 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	404,30		841.162,80 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	31,84		841.535,26 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		31,84	841.567,10 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 475 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	417,31		841.149,79 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		417,31	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	65,40		841.501,70 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		65,40	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	679,61		840.887,49 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		679,61	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	33,39		841.533,71 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		33,39	841.567,10 C

	Administrativo do Municíp			
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	440,00		841.127,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	61,44		841.505,66 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		61,44	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	22,15		841.544,95 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		22,15	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.161,82	843.728,92 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.161,82		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10		840.716,00 C

05/09/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	841.768,52 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12	841.750,22 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 540 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	354,04		841.213,06 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		354,04	841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		98,80	841.665,90 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 341 (VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via	98,80		841.567,10 C

	debito_automatico.				
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			29,70	841.596,80 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29,70		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			102,26	841.669,36 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 433 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.		102,26		841.567,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			39,24	841.606,34 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		39,24		841.567,10 C
		Total do Dia:	**40.973,10**	**40.973,10**	
08/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	842.567,10 C
08/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.052,78	843.619,88 C
08/09/2025	Empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do		151,47		843.468,41 C

	Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		
08/09/2025	Empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	151,47	843.316,94 C
08/09/2025	Empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	121,66	843.195,28 C
08/09/2025	Empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	81,20	843.114,08 C
08/09/2025	Empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p	4.535,79	838.578,29 C
08/09/2025	Empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração,	9.845,55	828.732,74 C

	confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p			
08/09/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.353,30		823.379,44 C
08/09/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		5.353,30	828.732,74 C
	Total do Dia:	**20.240,44**	**7.406,08**	
09/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33	831.341,07 C
09/09/2025	Empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	360,00		830.981,07 C
09/09/2025	Empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	197,80		830.783,27 C
09/09/2025	Empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	100,80		830.682,47 C
09/09/2025	Empenho nº 557 da despesa nº 203	175,00		830.507,47 C

	(05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..				
09/09/2025	Empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	16.844,04		813.663,43 C
	Total do Dia:	**17.677,64**	**2.608,33**	
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 299.	14,49		813.648,94 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,49	813.663,43 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 293.	285,12		813.378,31 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		285,12	813.663,43 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		342,14	814.005,57 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 290.	342,14		813.663,43 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,48	813.703,91 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 296.	40,48		813.663,43 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,56	813.835,99 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 298.	172,56		813.663,43 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 279.	60,72		813.602,71 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.		60,72	813.663,43 C

	PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.			
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 272.	28,78		813.634,65 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		28,78	813.663,43 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		26,20	813.689,63 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 250.	26,20		813.663,43 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 275.	152,55		813.510,88 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		152,55	813.663,43 C
10/09/2025	Empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	202,85		813.460,58 C
10/09/2025	Empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	1.155,74		812.304,84 C
10/09/2025	Empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos	967,16		811.337,68 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		
10/09/2025	Empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	809.788,08 C
10/09/2025	Empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00	809.514,08 C
10/09/2025	Empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	808.834,08 C
10/09/2025	Empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	808.634,08 C
10/09/2025	Empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	808.065,18 C
10/09/2025	Empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 -	480,00	807.585,18 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
10/09/2025	Empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	615,00		806.970,18 C
10/09/2025	Empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	540,00		806.430,18 C
10/09/2025	Empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	634,55		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		6.500,74	812.296,37 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	6.500,74		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		151,79	805.947,42 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,79		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,91		805.614,72 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		180,91	805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.157,19	806.952,82 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	1.157,19		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		303,34	806.098,97 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	303,34		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		215,07	806.010,70 C

	Despesa empenhada referente ao			
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	215,07		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	214,27		805.581,36 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		214,27	805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		798,50	806.594,13 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 490 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	798,50		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	1.712,96		804.082,67 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96	805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 489 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	91,49		805.704,14 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do		91,49	805.795,63 C

	Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo			
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	5.994,07		799.801,56 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		5.994,07	805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 493 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	443,10		805.352,53 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		443,10	805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		186,89	805.982,52 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,89		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00		805.535,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput		260,00	805.795,63 C

	(Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 492 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.598,36		804.197,27 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã		1.598,36	805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.748,57		804.047,06 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		1.748,57	805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.560,00	807.355,63 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.560,00		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		805.395,71 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92	805.795,63 C

10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 491 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	3.037,84		802.757,79 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		3.037,84	805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,84	805.947,47 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,84		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		3.826,24	809.621,87 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.826,24		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		20.813,76	826.609,39 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	20.813,76		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES		13,08	805.808,71 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74				
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08		805.795,63 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16		805.769,47 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			26,16	805.795,63 C
		Total do Dia:	**60.376,93**	**52.509,13**	
12/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	817.939,63 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 300.		5,79		817.933,84 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			5,79	817.939,63 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 301.		3,25		817.936,38 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			3,25	817.939,63 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 302.		36,24		817.903,39 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35.085-0.			36,24	817.939,63 C
12/09/2025	Empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização gratuita aos p		668,20		817.271,43 C
12/09/2025	Empenho nº 572 da despesa nº 185		200,00		817.071,43 C

	(05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será disponibiliza			
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		74,05	817.145,48 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 546 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	74,05		817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 545 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	155,21		816.916,22 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		155,21	817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	102,84		816.968,59 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		102,84	817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		196,13	817.267,56 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,13		817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		98,08	817.169,51 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	98,08		817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 548 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	74,05		816.997,38 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		74,05	817.071,43 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento de empenho de nº 549 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	149,65		816.921,78 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		149,65	817.071,43 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento de empenho de nº 541 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	156,12		816.915,31 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de		156,12	817.071,43 C

	preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	20,52		817.050,91 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		20,52	817.071,43 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		189,78	817.261,21 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,78		817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		265,69	817.337,12 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	265,69		817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 544 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	118,14		816.953,29 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		118,14	817.071,43 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento de empenho de nº 550 (CHAPEAÇÃO	149,65		816.921,78 C

	DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		149,65	817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		110,95	817.182,38 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 551 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	110,95		817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		30,20	817.101,63 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 542 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	30,20		817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 543 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	148,10		816.923,33 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		148,10	817.071,43 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08		817.058,35 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		13,08	817.071,43 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**2.965,72**	**14.241,52**	
15/09/2025	Anulação do empenho de nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..			2.291,09	819.362,52 C
15/09/2025	Anulação do empenho de nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..			11.883,46	831.245,98 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	832.387,98 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	856.387,98 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	873.488,73 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	874.338,59 C
15/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			16.750,00	891.088,59 C
15/09/2025	Empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.880,00			878.208,59 C
15/09/2025	Empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setembro	244,90			877.963,69 C

	amarelo,			
15/09/2025	Empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	24.000,00		853.963,69 C
15/09/2025	Empenho nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	263,01		853.700,68 C
15/09/2025	Empenho nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	123,63		853.577,05 C
15/09/2025	Empenho nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	202,85		853.374,20 C
	Total do Dia:	**37.714,39**	**74.017,16**	
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 303.	204,00		853.170,20 C
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,00	853.374,20 C
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo		25,66	853.399,86 C

	recolhimento extraorçamentário do período..			
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 267.	25,66		853.374,20 C
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.800,00	855.174,20 C
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 266.	1.800,00		853.374,20 C
17/09/2025	Empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	47.678,85		805.695,35 C
17/09/2025	Empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	50.000,00		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.819,32	761.514,67 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 440 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	5.819,32		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		148.200,00	903.895,35 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 441 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	148.200,00		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de		840,00	756.535,35 C

	consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..			
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	840,00		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..		155,04	755.850,39 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 470 (ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA) via debito_automatico.	155,04		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		3.036,00	758.731,35 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.036,00		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		2.112,85	757.808,20 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.112,85		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		183,42	755.878,77 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,42		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		189,78	755.885,13 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,78		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 557 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.	175,00		755.520,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00	755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	457,11		755.238,24 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		457,11	755.695,35 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,82		755.514,53 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		180,82	755.695,35 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	257,71		755.437,64 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		257,71	755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 429 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.	2.027,38		753.667,97 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		2.027,38	755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	566,18		755.129,17 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		566,18	755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		427,69	756.123,04 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	427,69		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		427,62	756.122,97 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	427,62		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		257,71	755.953,06 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	257,71		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		383,41	756.078,76 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	383,41		755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08		755.682,27 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08	755.695,35 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16		755.669,19 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		26,16	755.695,35 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08	755.708,43 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08		755.695,35 C
	Total do Dia:	**265.457,87**	**167.779,02**	
18/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 36181-X.		0,32	755.695,67 C
18/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 304.	0,32		755.695,35 C
18/09/2025	Empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60		755.391,75 C
18/09/2025	Empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00		755.151,75 C
18/09/2025	Empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80		754.943,95 C
18/09/2025	Empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de	105,96		754.837,99 C

	novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			
18/09/2025	Empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90		754.729,09 C
	Total do Dia:	**966,58**	**0,32**	
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 263.	460,71		754.268,38 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		460,71	754.729,09 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 286.	22,09		754.707,00 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09	754.729,09 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49	754.850,58 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 287.	121,49		754.729,09 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 268.	4.653,12		750.075,97 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		4.653,12	754.729,09 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		8.700,27	763.429,36 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 274.	8.700,27		754.729,09 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		1.290,97	756.020,06 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 276.	1.290,97		754.729,09 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº	2,43		754.726,66 C

	288 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 288.			
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,43	754.729,09 C
19/09/2025	Empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		753.729,09 C
19/09/2025	Empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para man	43,09		753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,09		753.489,91 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,09	753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,80	753.856,80 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,80		753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		202,44	753.888,44 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,44		753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.870,92		751.815,08 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.870,92	753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	754.686,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 586 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00		753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60	753.751,60 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 283 (Porto Atacadista Eireli) via debito_automatico.	65,60		753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 525 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	9,18		753.676,82 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		9,18	753.686,00 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 523 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.098,38		751.587,62 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.098,38	753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 521 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	424,05		753.261,95 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05	753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 522 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	276,12		753.409,88 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12	753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		199,82	753.885,82 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 125 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.	199,82		753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 519 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	120,28		753.565,72 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28	753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 504 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	268,65		753.417,35 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65	753.686,00 C

19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 524 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	382,03		753.303,97 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		382,03	753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 520 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	322,14		753.363,86 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14	753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85	755.023,85 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 526 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.337,85		753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84	754.246,84 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 503 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	560,84		753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99	754.532,99 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 529 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	846,99		753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98	758.050,98 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 527 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.364,98		753.686,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08		753.672,92 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para		13,08	753.686,00 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**31.024,41**	**29.981,32**	
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37	754.235,37 C
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00	757.735,37 C
22/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00	762.335,37 C
22/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 306.	2.897,88		759.437,49 C
22/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		2.897,88	762.335,37 C
22/09/2025	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	12.890,59		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	47.040,00		702.404,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		47.040,00	749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		14.131,92	763.576,70 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	14.131,92		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203		158,17	749.602,95 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,17		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		221,40	749.666,18 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	221,40		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		1.404,74	750.849,52 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	1.404,74		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	180,00		749.264,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		180,00	749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	528,90		748.915,88 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210		528,90	749.444,78 C

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.644,21		746.800,57 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.644,21	749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.645,44		747.799,34 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.645,44	749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	310,80		749.133,98 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		310,80	749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para		3.913,29	753.358,07 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.913,29		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.613,49		747.831,29 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.613,49	749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	377,40		749.067,38 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		377,40	749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		207,80	749.652,58 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 583 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.	207,80		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no		188,85	749.633,63 C

	período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	188,85		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		8.647,58	758.092,36 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	8.647,58		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		103,74	749.548,52 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 506 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	103,74		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60	749.748,38 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 581 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.	303,60		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		472,21	749.916,99 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC	472,21		749.444,78 C

	(CISAMOSC)) via debito_automatico.			
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		105,96	749.550,74 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 584 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	105,96		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00	749.684,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 582 (NERI BETU) via debito_automatico.	240,00		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.249,82		748.194,96 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.249,82	749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		287,40	749.732,18 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	287,40		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.	108,90		749.335,88 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",		108,90	749.444,78 C

	previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		9.992,71	759.437,49 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 588 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	9.992,71		749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07		748.503,71 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2,00		749.442,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2,00	749.444,78 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		78,48	749.523,26 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	78,48		749.444,78 C
	Total do Dia:	**112.888,35**	**108.647,13**	
23/09/2025	Empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de	378,64		749.066,14 C

	Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor ao cont			
	Total do Dia:	**378,64**	**0,00**	
25/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		825,50	749.891,64 C
	Total do Dia:	**0,00**	**825,50**	
26/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		1.587,85	751.479,49 C
26/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		200,00	751.679,49 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1.787,85**	
29/09/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 307/2025).		6.500,00	758.179,49 C
29/09/2025	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor integrado a maior pela Folha.		45,96	758.225,45 C
29/09/2025	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20	758.291,65 C
29/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 505 via debito_automatico.		66,20	758.357,85 C
29/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20		758.291,65 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-X.		1,72	758.293,37 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 305.	1,72		758.291,65 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,24	758.507,89 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 308.	216,24		758.291,65 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 312.	1,68		758.289,97 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6..		1,68	758.291,65 C

29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		8,12	758.299,77 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 307.	8,12		758.291,65 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 314.	74,48		758.217,17 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40,220-6.		74,48	758.291,65 C
29/09/2025	Empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.117,40		744.174,25 C
29/09/2025	Empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.357,88		716.816,37 C
29/09/2025	Empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	5.488,63		711.327,74 C
29/09/2025	Empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	10.204,81		701.122,93 C
29/09/2025	Empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11		697.882,82 C
29/09/2025	Empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02		686.528,80 C
29/09/2025	Empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33		625.290,47 C
29/09/2025	Empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03		623.708,44 C

29/09/2025	Empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16		623.330,28 C
29/09/2025	Empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17		619.115,11 C
29/09/2025	Empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78		618.471,33 C
29/09/2025	Empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59		616.282,74 C
29/09/2025	Empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01		616.259,73 C
29/09/2025	Empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.964,09		612.295,64 C
29/09/2025	Empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89		611.444,75 C
29/09/2025	Empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47		610.944,28 C
29/09/2025	Empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.000,01		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos		138,69	604.082,96 C

	hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 469 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	138,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,52	604.070,79 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,52		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,09		603.748,18 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,09	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	125,77		603.818,50 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		125,77	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		32.884,12	636.828,39 C

29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	32.884,12		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,03	604.089,30 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,03		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		96,21	604.040,48 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	96,21		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,10		603.767,17 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,10	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		462,71	604.406,98 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	462,71		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO	250,74		603.693,53 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		250,74	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		398,35	604.342,62 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	398,35		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		520,76	604.465,03 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	520,76		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	94,95		603.849,32 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		94,95	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	179,90		603.764,37 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		179,90	603.944,27 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,82		603.792,45 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		151,82	603.944,27 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		227,75	604.172,02 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	227,75		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		132,87	604.077,14 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,87		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.988,96 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.988,96 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	604.017,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.899,58 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.944,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.899,58 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		44,69	603.944,27 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.899,58 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.944,27 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		45,60	603.989,87 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.988,96 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.988,96 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	604.017,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.988,96 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.988,96 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45		603.917,82 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		26,45	603.944,27 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.988,96 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.899,58 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.944,27 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		603.871,31 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	603.944,27 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.899,58 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		44,69	603.944,27 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.899,58 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.944,27 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.988,96 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		26,45	603.970,72 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.988,96 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.899,58 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.944,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		224,12	604.168,39 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 496 (DENTAL MED + LTDA) via debito_automatico.	224,12		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	15.738,49		588.205,78 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		15.738,49	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	604.017,23 C
	Despesa empenhada referente prestação de			

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74		601.396,53 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.631,56		600.312,71 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		3.631,56	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.899,58 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA		109,08	604.053,35 C

	2DBE.			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 498 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	109,08		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setem		244,90	604.189,17 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 574 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.	244,90		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		603.871,31 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	603.988,96 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		603.899,58 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		44,69	603.944,27 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		603.871,31 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	603.944,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		603.871,31 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	603.944,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		603.871,31 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	603.944,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	603.988,96 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			

29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69		603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69		603.899,58 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			44,69	603.944,27 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			52,32	603.996,59 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32		603.944,27 C
		Total do Dia:	**215.194,08**	**67.458,86**	
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..			123,63	604.067,90 C
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..			263,01	604.330,91 C
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..			123,63	604.454,54 C
30/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 585 via debito_automatico.			108,90	604.563,44 C
30/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo TED DEVOLVIDA.		108,90		604.454,54 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			1.848,21	606.302,75 C

30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.087,37	607.390,12 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		104,81	607.494,93 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.207,21	610.702,14 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,64	610.703,78 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.636,77	615.340,55 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.263,96	619.604,51 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10	620.977,61 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		12,40	620.990,01 C
30/09/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.372,84	623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.		15,18	623.378,03 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 323.	15,18		623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 319.	10,01		623.352,84 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		10,01	623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 325.	433,66		622.929,19 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		433,66	623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.		21,85	623.384,70 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 324.	21,85		623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.		316,18	623.679,03 C

30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 322.	316,18		623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 326.	9.017,69		614.345,16 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		9.017,69	623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.		15,18	623.378,03 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 318.	15,18		623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 329.	6.411,16		616.951,69 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 9/2025.		6.411,16	623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 320.	150,63		623.212,22 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		150,63	623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 594 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.916,32		620.446,53 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.916,32	623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		12.623,18	635.986,03 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 590 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.623,18		623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 592 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.455,13		618.907,72 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA		4.455,13	623.362,85 C

	SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 591 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	21.952,05		601.410,80 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		21.952,05	623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98	625.306,83 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98		623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		9.864,94	633.227,79 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 596 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	9.864,94		623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		48.191,96	671.554,81 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 595 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	48.191,96		623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		8.450,67	631.813,52 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.450,67		623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08		623.349,77 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		13,08	623.362,85 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			57,35	623.420,20 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		57,35		623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.		108,90		623.253,95 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			108,90	623.362,85 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			13,08	623.375,93 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08		623.362,85 C
		Total do Dia:	**127.091,08**	**146.509,66**	
01/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).			19.500,31	642.863,16 C
		Total do Dia:	**0,00**	**19.500,31**	
02/10/2025	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98		638.496,18 C
02/10/2025	Empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		265,00		638.231,18 C

	referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
02/10/2025	Empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	875,00	637.356,18 C
02/10/2025	Empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.397,76	635.958,42 C
02/10/2025	Empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p	13.000,00	622.958,42 C
02/10/2025	Empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	386,64	622.571,78 C
02/10/2025	Empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	202,85	622.368,93 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr			
02/10/2025	Empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julgamento pelo cr	990,00		621.378,93 C
	Total do Dia:	**21.484,23**	**0,00**	
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,02	621.416,95 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 297.	38,02		621.378,93 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		0,95	621.379,88 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 309.	0,95		621.378,93 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		36,63	621.415,56 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 331.	36,63		621.378,93 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,12	621.387,05 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 330.	8,12		621.378,93 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,49	621.379,42 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 337.	0,49		621.378,93 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 310.	6,02		621.372,91 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,02	621.378,93 C

03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		106,78	621.485,71 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 336.	106,78		621.378,93 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		899,28	622.278,21 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 338.	899,28		621.378,93 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 339.	426,80		620.952,13 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 10/2025.		426,80	621.378,93 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,28	621.380,21 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 335.	1,28		621.378,93 C
03/10/2025	Empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.258,20		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		1.343,27	621.464,00 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.343,27		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com		1.787,38	621.908,11 C

	distribuição gratuita aos pacientes em oxigê			
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.787,38		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.141,87	621.262,60 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças pa			
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 560 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.141,87		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		184,99	620.305,72 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço			
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 559 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	184,99		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,15		619.981,58 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,15	620.120,73 C
	Despesa empenhada referente ao			
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,65		619.976,08 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		144,65	620.120,73 C
	Despesa empenhada referente ao			

03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,09	620.316,82 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,09		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 561 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	955,55		619.165,18 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		955,55	620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	107,58		620.013,15 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		107,58	620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	108,98		620.011,75 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		108,98	620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		198,02	620.318,75 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,02		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 553 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	9.845,55		610.275,18 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes		9.845,55	620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		162,34	620.283,07 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 497 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	162,34		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		114,98	620.235,71 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 476 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	114,98		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		30,89	620.151,62 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m			
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 477 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	30,89		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		184,65	620.305,38 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 478 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	184,65		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		3.940,18	624.060,91 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 607 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.940,18		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,47	620.266,20 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,47		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,41	620.323,14 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,41		620.120,73 C

03/10/2025	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes		4.535,78	624.656,51 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 552 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	4.535,78		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 479 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	113,49		620.007,24 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		113,49	620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 495 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	161,04		619.959,69 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.		161,04	620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 500 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	19,28		620.101,45 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.		19,28	620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 565 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	200,00		619.920,73 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 220		200,00	620.120,73 C

	(05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90	620.689,63 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 566 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	568,90		620.120,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16		620.094,57 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16	620.120,73 C
	Total do Dia:	**29.341,22**	**28.083,02**	
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 340.	256,61		619.864,12 C
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		256,61	620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		360,00	620.480,73 C
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 343.	360,00		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 342.	424,39		619.696,34 C
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		424,39	620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico		4.000,46	624.121,19 C

	fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.			
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	4.000,46		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		4.875,55	624.996,28 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	4.875,55		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	6.840,00		613.280,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.840,00	620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00		605.893,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00	620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência		25,04	620.145,77 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	25,04		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00	621.880,73 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.760,00		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.330,71	622.451,44 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		569,74	620.690,47 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		428,25	620.548,98 C

06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	428,25		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		160,00	620.280,73 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	160,00		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	620.322,15 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10		619.269,63 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		724,15	620.844,88 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,		42,82	620.163,55 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	42,82		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		42,09	620.162,82 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	42,09		620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	66,76		620.053,97 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		66,76	620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	40,83		620.079,90 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		40,83	620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		5.147,40	625.268,13 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS	5.147,40		620.120,73 C

	CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.				
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16		620.094,57 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			26,16	620.120,73 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		39,24		620.081,49 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			39,24	620.120,73 C
		Total do Dia:	**43.439,72**	**43.439,72**	
07/10/2025	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a alteração de preço..			9.555,69	629.676,42 C
07/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	632.284,75 C
07/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	632.436,55 C
07/10/2025	Empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		12.760,00		619.676,55 C
07/10/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para		1.550,00		618.126,55 C

	substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..				
07/10/2025	Empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00		617.816,55 C
07/10/2025	Empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09		617.726,46 C
07/10/2025	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de			369,55	618.096,01 C
07/10/2025	Pagamento de empenho de nº 589 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		369,55		617.726,46 C
		Total do Dia:	**15.079,64**	**12.685,37**	
08/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	620.610,66 C
08/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 311.		22,20		620.588,46 C
08/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			22,20	620.610,66 C
08/10/2025	Empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - I		3.832,80		616.777,86 C
08/10/2025	Empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 -		784,28		615.993,58 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		
08/10/2025	Empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	615.656,58 C
08/10/2025	Empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	859,00	614.797,58 C
08/10/2025	Empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia pa	15.345,00	599.452,58 C
08/10/2025	Empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R	102,00	599.350,58 C
08/10/2025	Empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões	228,10	599.122,48 C

	festivos que serão utilizados na decoração de eve			
08/10/2025	Empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912..	376,60		598.745,88 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,15		598.593,73 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,15	598.745,88 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,17		598.587,71 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,17	598.745,88 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		185,54	598.931,42 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	185,54		598.745,88 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	128,82		598.617,06 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		128,82	598.745,88 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	221,42		598.524,46 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		221,42	598.745,88 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	164,50		598.581,38 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		164,50	598.745,88 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		82,22	598.828,10 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	82,22		598.745,88 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 535 (VENTISOL DA AMAZONIA IND APARELHOS ELETRONICOS LT) via debito_automatico.	1.827,97		596.917,91 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão		1.827,97	598.745,88 C

	Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.			
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	599.873,13 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		598.745,88 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		1.549,60	600.295,48 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 562 (ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.549,60		598.745,88 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74	601.293,62 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74		598.745,88 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08		598.732,80 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de		13,08	598.745,88 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**30.045,44**	**11.064,86**	
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86	599.595,74 C
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00	623.595,74 C
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00	626.595,74 C
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75	643.696,49 C
09/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Rend. Transf. SUS União - ACS (13210101180000).		12.144,00	655.840,49 C
09/10/2025	Empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	881,98		654.958,51 C
09/10/2025	Empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	320,00		654.638,51 C
09/10/2025	Empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	30.000,00		624.638,51 C
09/10/2025	Empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na	1.000,00		623.638,51 C

	Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**32.201,98**	**57.094,61**	
10/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23	624.539,74 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		60,72	624.600,46 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 317.	60,72		624.539,74 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 341.	172,56		624.367,18 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		172,56	624.539,74 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 327.	207,53		624.332,21 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		207,53	624.539,74 C
10/10/2025	Empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00		624.389,74 C
10/10/2025	Empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00		624.169,74 C
10/10/2025	Empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei	2.498,70		621.671,04 C

	14.133/2021)..			
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 569 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	538,70		621.132,34 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		538,70	621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 568 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	607,62		621.063,42 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		607,62	621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		604,09	622.275,13 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 570 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	604,09		621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,17		621.531,87 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,17	621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,20		621.531,84 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203		139,20	621.671,04 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	94,88		621.576,16 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		94,88	621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.707,03		613.964,01 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.707,03	621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		335,31	622.006,35 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	335,31		621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no		474,24	622.145,28 C

	manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 567 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	474,24		621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		458,23	622.129,27 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 507 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	458,23		621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	621.931,04 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00		621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		208,82	621.879,86 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,82		621.671,04 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		621.271,12 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do		399,92	621.671,04 C

	Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S			
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 631 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00		620.671,04 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	621.671,04 C
	Total do Dia:	**16.276,72**	**14.309,25**	
13/10/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.	1.373,10		620.297,94 C
13/10/2025	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.	445,48		619.852,46 C
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48	620.297,94 C
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10	621.671,04 C
13/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.060,41	622.731,45 C
	Total do Dia:	**1.818,58**	**2.878,99**	
14/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00	623.873,45 C
14/10/2025	Empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	198,00		623.675,45 C
14/10/2025	Empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:	144,90		623.530,55 C

	67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.			
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10		617.928,45 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10	623.530,55 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00	625.930,55 C
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00		623.530,55 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00	623.570,55 C
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00		623.530,55 C
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00		621.970,55 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		1.560,00	623.530,55 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
	Total do Dia:	**9.945,00**	**10.744,10**	
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,44	623.540,99 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 332.	10,44		623.530,55 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 345.	4,24		623.526,31 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,24	623.530,55 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,53	623.556,08 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 313.	25,53		623.530,55 C
15/10/2025	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.570,00		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,35	617.200,90 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,35		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,08	617.189,63 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	229,08		616.960,55 C

15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		321,24	617.281,79 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	321,24		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		359,82	617.320,37 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	359,82		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	496,50		616.464,05 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		496,50	616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,15		616.783,40 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15	616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		558,98	617.519,53 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	558,98		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,29	617.137,84 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,29		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		263,85	617.224,40 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	263,85		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		305,60	617.266,15 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	305,60		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		369,36	617.329,91 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	369,36		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,15	617.099,70 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,15		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	199,08		616.761,47 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		199,08	616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,13	617.118,68 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,13		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.102,38		614.858,17 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e		2.102,38	616.960,55 C

	fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par			
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 619 (INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZ) via debito_automatico.	90,09		616.870,46 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09	616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		349,41	617.309,96 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	349,41		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		859,56	617.820,11 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 536 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.	859,56		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		680,00	617.640,55 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 564 (HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO LTDA) via debito_automatico.	680,00		616.960,55 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16		616.934,39 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços		26,16	616.960,55 C

	bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74				
	Total do Dia:		**14.713,39**	**8.143,39**	
16/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			11.750,00	628.710,55 C
16/10/2025	Empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu		13.724,00		614.986,55 C
16/10/2025	Empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		46.248,00		568.738,55 C
	Total do Dia:		**59.972,00**	**11.750,00**	
17/10/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			200.000,00	768.738,55 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.			298,60	769.037,15 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 321.		298,60		768.738,55 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.			1.267,69	770.006,24 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 315.		1.267,69		768.738,55 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 346.		18,40		768.720,15 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.			18,40	768.738,55 C

	CONTA 35085-0.			
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 316.	577,99		768.160,56 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.		577,99	768.738,55 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49	768.860,04 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 334.	121,49		768.738,55 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 328.	12.154,02		756.584,53 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.		12.154,02	768.738,55 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 333.	22,09		768.716,46 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09	768.738,55 C
17/10/2025	Empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50		768.640,05 C
17/10/2025	Empenho nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de papel toalha para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	133,50		768.506,55 C
17/10/2025	Empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos	566,23		767.940,32 C

	ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.			
17/10/2025	Empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59	770.084,91 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 601 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78	768.540,10 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 600 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	643,78		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 605 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	500,47		767.395,85 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47	767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,52	768.041,84 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,52		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 606 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	588,85		767.307,47 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		588,85	767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 191		3.918,13	771.814,45 C

	(05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 603 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.918,13		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	748,16		767.148,16 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.		748,16	767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00	768.796,32 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 508 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	900,00		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,93		767.782,39 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,93	767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		126,50	768.022,82 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,50		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	221,38		767.674,94 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		221,38	767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16	768.274,48 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 598 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	378,16		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		195,43	768.091,75 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 555 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	195,43		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 602 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	23,01		767.873,31 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01	767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 572 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	197,60		767.698,72 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência		197,60	767.896,32 C

	da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será				
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 599 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.215,17		763.681,15 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			4.215,17	767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			850,89	768.747,21 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 604 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		850,89		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			99,29	767.995,61 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 533 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		99,29		767.896,32 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 597 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.582,03		766.314,29 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			1.582,03	767.896,32 C
		Total do Dia:	**32.939,40**	**232.097,17**	
20/10/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 318/2025).			70.000,00	837.896,32 C
20/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	838.445,69 C
		Total do Dia:	**0,00**	**70.549,37**	
21/10/2025	Empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo		3.224,00		835.221,69 C

	Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao outubro ros				
21/10/2025	Empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra alusiva ao Ou		645,10		834.576,59 C
	Total do Dia:		**3.869,10**	**0,00**	
22/10/2025	Empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como objeto o acré		17.420,41		817.156,18 C
22/10/2025	Empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		767,44		816.388,74 C
22/10/2025	Empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80		816.186,94 C
22/10/2025	Empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para		3.136,00		813.050,94 C

	aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.				
22/10/2025	Empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50		812.834,44 C
22/10/2025	Empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		156,45		812.677,99 C
		Total do Dia:	**21.898,60**	**0,00**	
23/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.254,53	813.932,52 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.254,53**	
24/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			6.000,00	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,12		819.816,40 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			116,12	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			196,74	820.129,26 C

	Despesa empenhada referente ao			
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,74		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		158,17	820.090,69 C
	Despesa empenhada referente ao			
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,17		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		10.459,20	830.391,72 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	10.459,20		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,15		819.755,37 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		177,15	819.932,52 C
	Despesa empenhada referente ao			
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		126,50	820.059,02 C
	Despesa empenhada referente ao			
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,50		819.932,52 C

24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,74	820.135,26 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,74		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,85	820.043,37 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	110,85		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.335,53		815.596,99 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		4.335,53	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,35		819.692,17 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,35	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,31		819.816,21 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203		116,31	819.932,52 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,54		819.805,98 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,54	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		172,05	820.104,57 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	172,05		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	82,32		819.850,20 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		82,32	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,08		819.833,44 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		99,08	819.932,52 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	820.873,59 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,13		819.833,39 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,13	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,10		819.734,42 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,10	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	1.878,43		818.054,09 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		1.878,43	819.932,52 C

24/10/2025	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00	820.152,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 633 (JAKELINE FERNANDA ALVES DAMACENO) via debito_automatico.	220,00		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.679,16		818.253,36 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	769,00		819.163,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.433,16		815.499,36 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.870,92		818.061,60 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO		1.870,92	819.932,52 C

	DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro			
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	767,15		819.165,37 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		767,15	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.595,68		818.336,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.595,68	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	196,60		819.735,92 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		196,60	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.196,88		818.735,64 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.196,88	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e		150,00	820.082,52 C

	bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 632 (VALTER SPONCHIADO) via debito_automatico.	150,00		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	67,20		819.865,32 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		67,20	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	892,80		819.039,72 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		892,80	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		320,00	820.252,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 629 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	320,00		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.591,47		817.341,05 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e		2.591,47	819.932,52 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	95,00		819.837,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		95,00	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	21.135,83		798.796,69 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		21.135,83	819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		385,32	820.317,84 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 486 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	385,32		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		5.018,28	824.950,80 C

24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.018,28		819.932,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		620,07		819.312,45 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul			620,07	819.932,52 C
		Total do Dia:	**63.840,90**	**69.840,90**	
27/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	823.432,52 C
27/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	828.032,52 C
27/10/2025	Empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		15.000,00		813.032,52 C
27/10/2025	Empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		15.000,00		798.032,52 C
27/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			26,16	798.058,68 C
27/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO		26,16		798.032,52 C

	BRASL SA) via debito_automatico.			
	Total do Dia:	**30.026,16**	**8.126,16**	
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31	798.180,83 C
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45	798.211,28 C
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor incorreto.		121,66	798.332,94 C
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31		798.184,63 C
28/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 531 via debito_automatico.		148,31	798.332,94 C
28/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via debito_automatico.		30,45	798.363,39 C
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45		798.332,94 C
28/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Rend. Recursos Ordinários - Tesouro (13210101210000).		2,61	798.335,55 C
28/10/2025	Empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros para s	120,28		798.215,27 C
28/10/2025	Empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	148,40		798.066,87 C

	para manu			
28/10/2025	Empenho nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	121,66		797.945,21 C
28/10/2025	Empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	146,45		797.798,76 C
28/10/2025	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	2.180,65		795.618,11 C
28/10/2025	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	8.665,84		786.952,27 C
28/10/2025	Empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14		785.450,13 C
28/10/2025	Empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21		785.394,92 C
28/10/2025	Empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44		784.051,48 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa		776,35	784.827,83 C

	empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	776,35		784.051,48 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		563,67	784.615,15 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	563,67		784.051,48 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	903,54		783.147,94 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		903,54	784.051,48 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	956,31		783.095,17 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		956,31	784.051,48 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e		6.091,93	790.143,41 C

	encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat			
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	6.091,93		784.051,48 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		12.914,08	796.965,56 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	12.914,08		784.051,48 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		46.248,00	830.299,48 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 639 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	46.248,00		784.051,48 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 638 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	13.724,00		770.327,48 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		13.724,00	784.051,48 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	957,61		783.093,87 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde		957,61	784.051,48 C

	(CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b			
	Total do Dia:	**97.598,32**	**83.617,28**	
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		9,09	784.060,57 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 347.	9,09		784.051,48 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		26,82	784.078,30 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 344.	26,82		784.051,48 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 349.	23,74		784.027,74 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		23,74	784.051,48 C
29/10/2025	Empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	380,00		783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julga		990,00	784.661,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 614 (SEDENEI SILVESTRE CORRADI 08491870954) via debito_automatico.	990,00		783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos		2.207,99	785.879,47 C

	pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par			
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.207,99		783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	195,13		783.476,35 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		195,13	783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	282,15		783.389,33 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		282,15	783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	195,13		783.476,35 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		195,13	783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,20		783.494,28 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		177,20	783.671,48 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,79	783.823,27 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,79		783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 628 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	804,37		782.867,11 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		804,37	783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,40		783.431,08 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,40	783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 658 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.229,03		782.442,45 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.229,03	783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no		1.943,98	785.615,46 C

	fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a				
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98		783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 617 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.		1.550,00		782.121,48 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			1.550,00	783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 659 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.553,68		777.117,80 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.			6.553,68	783.671,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 499 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.		102,31		783.569,17 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			102,31	783.671,48 C
		Total do Dia:	**17.062,81**	**16.682,81**	
30/10/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			150.000,00	933.671,48 C
30/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).			483,12	934.154,60 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 351.		15,18		934.139,42 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a			15,18	934.154,60 C

	10/2025.			
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 359.	150,63		934.003,97 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		150,63	934.154,60 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		15,18	934.169,78 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 350.	15,18		934.154,60 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 353.	221,99		933.932,61 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		221,99	934.154,60 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 361.	7.924,05		926.230,55 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		7.924,05	934.154,60 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		17,81	934.172,41 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 358.	17,81		934.154,60 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		130,43	934.285,03 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 352.	130,43		934.154,60 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		2.920,00	937.074,60 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 360.	2.920,00		934.154,60 C
30/10/2025	Empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28		932.229,32 C
30/10/2025	Empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	10.005,08		922.224,24 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
30/10/2025	Empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.074,18	894.150,06 C
30/10/2025	Empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.667,40	890.482,66 C
30/10/2025	Empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	14.117,40	876.365,26 C
30/10/2025	Empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	81.435,28	794.929,98 C
30/10/2025	Empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.339,60	791.590,38 C
30/10/2025	Empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	778.742,05 C
30/10/2025	Empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	777.190,99 C
30/10/2025	Empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01	776.667,98 C
30/10/2025	Empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.352,28	772.315,70 C
30/10/2025	Empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	451,72	771.863,98 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			
30/10/2025	Empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73		771.346,25 C
30/10/2025	Empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59		769.157,66 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08	769.170,74 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08		769.157,66 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 664 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.623,18		756.534,48 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.623,18	769.157,66 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.012,46		766.145,20 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.012,46	769.157,66 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		66.092,38	835.250,04 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 665 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	66.092,38		769.157,66 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 667 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.925,28		767.232,38 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28	769.157,66 C

30/10/2025	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			22.722,95	791.880,61 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.722,95		769.157,66 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			8.326,14	777.483,80 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 668 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.326,14		769.157,66 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			2.930,38	772.088,04 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 670 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.930,38		769.157,66 C
		Total do Dia:	**294.038,06**	**279.524,24**	
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).			110,68	769.268,34 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).			3.151,49	772.419,83 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			4.609,86	777.029,69 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			1,72	777.031,41 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			1.065,51	778.096,92 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).			3.582,62	781.679,54 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).			13,07	781.692,61 C
31/10/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).			966,23	782.658,84 C
31/10/2025	Empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação		1.700,00		780.958,84 C

	de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		
31/10/2025	Empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrifica	153,56	780.805,28 C
31/10/2025	Empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e peça	160,05	780.645,23 C
31/10/2025	Empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de geo	158,47	780.486,76 C
31/10/2025	Empenho nº 682 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,	1.730,00	778.756,76 C
31/10/2025	Empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no	2.062,50	776.694,26 C

	atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.			
31/10/2025	Empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	134,16		776.560,10 C
31/10/2025	Empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	318,33		775.901,77 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		318,33	776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		388,34	776.608,44 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	388,34		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		299,24	776.519,34 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	299,24		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		243,50	776.463,60 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	243,50		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		636,47	776.856,57 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	636,47		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	452,15		775.767,95 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		452,15	776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	97,10		776.123,00 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,10	776.220,10 C

31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,23		776.118,87 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,23	776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		318,37	776.538,47 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	318,37		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	143,44		776.076,66 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		143,44	776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		382,00	776.602,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 612 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	382,00		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		273,80	776.493,90 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	273,80		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 613 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	185,00		776.035,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		185,00	776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	776.264,79 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	776.293,06 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.147,14 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		72,96	776.220,10 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45		776.193,65 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		26,45	776.220,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.175,41 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.220,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		44,69	776.264,79 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.147,14 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	776.220,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.175,41 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		44,69	776.220,10 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	776.293,06 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	776.293,06 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.147,14 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		72,96	776.220,10 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.175,41 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização g		660,18	776.880,28 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 571 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	660,18		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.175,41 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		44,69	776.264,79 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.147,14 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	776.220,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		72,96	776.293,06 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.175,41 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.220,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	776.293,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.175,41 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		44,69	776.220,10 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		91,20	776.311,30 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.147,14 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	776.220,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.175,41 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		44,69	776.220,10 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	63,84		776.156,26 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		63,84	776.220,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		72,96	776.293,06 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.264,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		776.175,41 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	776.220,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		776.147,14 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	776.220,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20		776.128,90 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		91,20	776.220,10 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus				
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			13,08	776.233,18 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08		776.220,10 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			55,42	776.275,52 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		55,42		776.220,10 C
		Total do Dia:	**13.137,78**	**20.200,22**	
03/11/2025	Empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		775.220,10 C
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			52,36	775.272,46 C

03/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,36		775.220,10 C
03/11/2025	Pagamento de empenho de nº 686 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00		774.220,10 C
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	775.220,10 C
		Total do Dia:	**2.052,36**	**1.052,36**	
04/11/2025	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12		772.641,98 C
04/11/2025	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10		770.688,88 C
04/11/2025	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89		769.199,99 C
		Total do Dia:	**6.020,11**	**0,00**	
05/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			879,41	770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			544,80	770.624,20 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 367.		544,80		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 374.		1,28		770.078,12 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.			1,28	770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			43,40	770.122,80 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 368.		43,40		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 375.		0,32		770.079,08 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento			0,32	770.079,40 C

	extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.			
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		220,66	770.300,06 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 369.	220,66		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.063,59	771.142,99 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 373.	1.063,59		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 376.	3,52		770.075,88 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,52	770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		28,48	770.107,88 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 377.	28,48		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,21		769.978,19 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,21	770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	253,08		769.826,32 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		253,08	770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		268,81	770.348,21 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	268,81		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.438,60	776.518,00 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 637 (MARCOS ANTONIO MARSSARO) via debito_automatico.	6.438,60		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na dec		228,10	770.307,50 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 626 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.	228,10		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00		768.519,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00	770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		5.602,10	775.681,50 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00		770.039,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00	770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.549,64	772.629,04 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 687 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.549,64		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 688 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.953,10		768.126,30 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10	770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		99,59	770.178,99 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 556 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	99,59		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00		767.679,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,		2.400,00	770.079,40 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.			1.488,89	771.568,29 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 689 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.488,89		770.079,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva a			3.224,00	773.303,40 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 645 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		3.224,00		770.079,40 C
		Total do Dia:	**28.113,17**	**28.992,58**	
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..			8.422,02	778.501,42 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..			693,88	779.195,30 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..			737,71	779.933,01 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..			2.178,12	782.111,13 C
06/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).			2.608,33	784.719,46 C
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16		784.693,30 C
06/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			26,16	784.719,46 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16		784.693,30 C
06/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			26,16	784.719,46 C
		Total do Dia:	**52,32**	**14.692,38**	
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.			137,78	784.857,24 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 364.		137,78		784.719,46 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.			653,76	785.373,22 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 370.		653,76		784.719,46 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.			60,72	784.780,18 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 362.		60,72		784.719,46 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 363.		28,78		784.690,68 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.			28,78	784.719,46 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.			68,75	784.788,21 C

	CONTA 40220-6.		
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 372.	68,75	784.719,46 C
07/11/2025	Empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	1.021,01	783.698,45 C
07/11/2025	Empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	346,94	783.351,51 C
07/11/2025	Empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	624,50	782.727,01 C
07/11/2025	Empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	2.349,82	780.377,19 C
07/11/2025	Empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para	318,00	780.059,19 C

	futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, organizado pelos			
07/11/2025	Empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne	1.246,00		778.813,19 C
07/11/2025	Empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.460,00		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,98		766.178,21 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,98	766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,74		766.163,45 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		189,74	766.353,19 C

	Despesa empenhada referente ao			
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		120,23	766.473,42 C
	Despesa empenhada referente ao			
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	120,23		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	278,32		766.074,87 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		278,32	766.353,19 C
	Despesa empenhada referente ao			
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,54		766.207,65 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		145,54	766.353,19 C
	Despesa empenhada referente ao			
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,46		766.169,73 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		183,46	766.353,19 C
	Despesa empenhada referente ao			
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		164,45	766.517,64 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	164,45		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,82	766.486,01 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,82		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	215,04		766.138,15 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		215,04	766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,27	766.511,46 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,27		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do		3.728,74	770.081,93 C

	Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono			
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	3.728,74		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.000,46	770.353,65 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	4.000,46		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	2.772,00		763.581,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		2.772,00	766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	767.480,44 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	23,76		766.329,43 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência		23,76	766.353,19 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.421,44	778.774,63 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	12.421,44		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.707,03	774.060,22 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.707,03		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.038,60		764.314,59 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		2.038,60	766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra		637,36	766.990,55 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 644 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.	637,36		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185		431,55	766.784,74 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	431,55		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00		766.093,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00	780.580,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92	766.753,11 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		65,08	766.418,27 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	65,08		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	44,97		766.308,22 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		44,97	766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74		763.805,45 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74	766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	767.113,85 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	760,66		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	200,00		766.153,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 -		200,00	766.353,19 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		41,43	766.394,62 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	41,43		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		3.108,80	769.461,99 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.108,80		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	766.951,66 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	598,47		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da		2.265,47	768.618,66 C

	tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.265,47		766.353,19 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		54,22	766.407,41 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	54,22		766.353,19 C
	Total do Dia:	**80.540,86**	**62.174,59**	
10/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08	766.366,27 C
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08		766.353,19 C
10/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		39,24	766.392,43 C
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	39,24		766.353,19 C
	Total do Dia:	**52,32**	**52,32**	
11/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23	767.254,42 C
11/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00	768.254,42 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1.901,23**	
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		6,34	768.260,76 C

12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 385.	6,34		768.254,42 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 381.	20,67		768.233,75 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40.220-6.		20,67	768.254,42 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		416,52	768.670,94 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 380.	416,52		768.254,42 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 348.	16,18		768.238,24 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		16,18	768.254,42 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		342,14	768.596,56 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 379.	342,14		768.254,42 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		210,55	768.464,97 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 384.	210,55		768.254,42 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 383.	172,56		768.081,86 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		172,56	768.254,42 C
12/11/2025	Empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00		767.654,42 C
12/11/2025	Empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de	2.200,00		765.454,42 C

	novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11			
12/11/2025	Empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025, c	2.200,00		763.254,42 C
12/11/2025	Empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025	2.200,00		761.054,42 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		144,52	761.198,94 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s			
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 679 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	144,52		761.054,42 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 680 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	153,19		760.901,23 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		153,19	761.054,42 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de ó			
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e		118,84	761.173,26 C

	eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f			
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 654 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	118,84		761.054,42 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		1.332,06	762.386,48 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.332,06		761.054,42 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f		158,13	761.212,55 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 681 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	158,13		761.054,42 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23	761.620,65 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 642 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	566,23		761.054,42 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos		1.380,99	762.435,41 C

	funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.			
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 610 (PERFORM TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	1.380,99		761.054,42 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	761.905,52 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10		761.054,42 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42		760.853,00 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	761.054,42 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.620,00		759.434,42 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.620,00	761.054,42 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50	761.152,92 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 640 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	98,50		761.054,42 C
	Total do Dia:	**15.009,94**	**7.809,94**	
13/11/2025	Empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		760.054,42 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..			
13/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16		760.028,26 C
13/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16	760.054,42 C
	Total do Dia:	**1.026,16**	**26,16**	
14/11/2025	Anulação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38	760.070,80 C
14/11/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 631 via debito_automatico.		16,38	760.087,18 C
14/11/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38		760.070,80 C
14/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transf. Esp. Emenda Comissão - Ivete Silveira (17135011170000).		53.407,00	813.477,80 C
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 387.	294,00		813.183,80 C
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		294,00	813.477,80 C
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		7,80	813.485,60 C
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 386.	7,80		813.477,80 C
14/11/2025	Empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00		812.878,80 C

14/11/2025	Empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96		812.772,84 C
14/11/2025	Empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para	121,66		812.651,18 C
14/11/2025	Empenho nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 175/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA2A9B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0..	169,80		812.481,38 C
14/11/2025	Empenho nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 185/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA29B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0.	105,30		812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,83		812.186,25 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,83	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	223,77		812.152,31 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		223,77	812.376,08 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		553,77	812.929,85 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	553,77		812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	254,65		812.121,43 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		254,65	812.376,08 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	429,93		811.946,15 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		429,93	812.376,08 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 655 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	146,62		812.229,46 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos		146,62	812.376,08 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó			
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		109,54	812.485,62 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	109,54		812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	239,71		812.136,37 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,71	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	229,97		812.146,11 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,97	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,06	812.550,14 C

14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,06		812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	166,07		812.210,01 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		166,07	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,49		812.189,59 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,49	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	566,50		811.809,58 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		566,50	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		316,26	812.692,34 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	316,26		812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	217,54		812.158,54 C

14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		217,54	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,90		812.177,18 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,90	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 657 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	133,56		812.242,52 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		133,56	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	5.586,00		806.790,08 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.586,00	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 694 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.	318,00		812.058,08 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para		318,00	812.376,08 C

	futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, org			
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	642,35		811.733,73 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		642,35	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 698 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.	2.200,00		810.176,08 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e ret		2.200,00	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 697 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.	600,00		811.776,08 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 701 (JOZIANE CÁTIA GROLLI PALUDO) via debito_automatico.	1.000,00		811.376,08 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00	812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 -		2.200,00	814.576,08 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno				
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 700 (CAMILA LAZARIN) via debito_automatico.		2.200,00		812.376,08 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 699 (SUELYN PAULA GUARNIERI MARAFON) via debito_automatico.		2.200,00		810.176,08 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em			2.200,00	812.376,08 C
		Total do Dia:	**20.503,42**	**72.825,08**	
17/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).			12.144,00	824.520,08 C
17/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			3.036,00	827.556,08 C
17/11/2025	Empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35		826.458,73 C
17/11/2025	Empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		45.000,00		781.458,73 C
17/11/2025	Empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		70.000,00		711.458,73 C

	como mater				
17/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16		711.432,57 C
17/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			26,16	711.458,73 C
17/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16		711.432,57 C
17/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			26,16	711.458,73 C
		Total do Dia:	**116.149,67**	**15.232,32**	
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).			1.142,00	712.600,73 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	726.850,73 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	750.850,73 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	751.700,59 C
18/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	768.801,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**57.342,61**	
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 354.		294,15		768.507,19 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.			294,15	768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 355.		1.267,69		767.533,65 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.			1.267,69	768.801,34 C

19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		9.171,24	777.972,58 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 357.	9.171,24		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09	768.823,43 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 365.	22,09		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 366.	121,49		768.679,85 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49	768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 356.	5.639,60		763.161,74 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		5.639,60	768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59	770.989,93 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 671 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 662 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.343,44		767.457,90 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44	768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73	769.319,07 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 677 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		338,61	769.139,95 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 675 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	338,61		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 661 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	55,21		768.746,13 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21	768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 703 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	105,96		768.695,38 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96	768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00	768.845,34 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 643 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	44,00		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 660 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.502,14		767.299,20 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14	768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00	769.111,34 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 618 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	310,00		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender		476,38	769.277,72 C

	à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	476,38		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 635 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	143,16		768.658,18 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		143,16	768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72	769.253,06 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 676 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	451,72		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33	781.649,67 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 672 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	12.848,33		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 673 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.551,06		767.250,28 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06	768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.468,72	771.270,06 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 634 (SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL	2.468,72		768.801,34 C

	LTDA -) via debito_automatico.				
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			523,01	769.324,35 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 674 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		523,01		768.801,34 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..			599,00	769.400,34 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 702 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.		599,00		768.801,34 C
		Total do Dia:	**41.983,32**	**41.983,32**	
21/11/2025	Empenho nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a		374,85		768.426,49 C
21/11/2025	Empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a		2.134,44		766.292,05 C
21/11/2025	Empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput		3.000,00		763.292,05 C

21/11/2025	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		102,00	763.394,05 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 625 (BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	102,00		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50	763.508,55 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 651 (COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	216,50		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,22	763.408,27 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,22		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		79,19	763.371,24 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	79,19		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	205,17		763.086,88 C

21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		205,17	763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	242,40		763.049,65 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		242,40	763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	588,37		762.703,68 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		588,37	763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		55.520,37	818.812,42 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	55.520,37		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		279,69	763.571,74 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer			
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	279,69		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	342,23		762.949,82 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		342,23	763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.870,92		761.421,13 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.870,92	763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		16.097,77	779.389,82 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	16.097,77		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade		270,71	763.562,76 C

	Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.			
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 563 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	270,71		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		2.085,92	765.377,97 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.085,92		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	5.865,17		757.426,88 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		5.865,17	763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		3.205,80	766.497,85 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.205,80		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39		763.136,66 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		155,39	763.292,05 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,80		763.104,25 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,80	763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	219,78		763.072,27 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		219,78	763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		254,84	763.546,89 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,84		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	97,50		763.194,55 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,50	763.292,05 C

21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			95,32	763.387,37 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		95,32		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			7,25	763.299,30 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		7,25		763.292,05 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			45,07	763.337,12 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		45,07		763.292,05 C
		Total do Dia:	**93.660,67**	**88.151,38**	
24/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	766.292,05 C
24/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			549,37	766.841,42 C
24/11/2025	Empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		5.400,00		761.441,42 C

24/11/2025	Empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei		200,00		761.241,42 C
24/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16		761.215,26 C
24/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			26,16	761.241,42 C
24/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			26,16	761.267,58 C
24/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16		761.241,42 C
		Total do Dia:	**5.652,32**	**3.601,69**	
25/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			3.500,00	764.741,42 C
25/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).			4.600,00	769.341,42 C
25/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			37,63	769.379,05 C
25/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 371.		37,63		769.341,42 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:			3.098,37	772.439,79 C

	F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A17761 21.				
25/11/2025	Pagamento de empenho de nº 647 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		3.098,37		769.341,42 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			2.083,48	771.424,90 C
25/11/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.083,48		769.341,42 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			192,51	769.533,93 C
25/11/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		192,51		769.341,42 C
		Total do Dia:	**5.411,99**	**13.511,99**	
26/11/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			250.000,00	1.019.341,42 C
26/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transf. Esp. Emenda Bancada - Cobalchini Uczai Caroline (17135011180000).			450.000,00	1.469.341,42 C
26/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			1.031,79	1.470.373,21 C
26/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 382.		11,09		1.470.362,12 C
26/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			11,09	1.470.373,21 C
26/11/2025	Empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90		1.461.919,31 C
26/11/2025	Empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40		1.447.801,91 C
26/11/2025	Empenho nº 717 da despesa nº 202		27.321,22		1.420.480,69 C

	(05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	Empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	79.845,88	1.340.634,81 C
26/11/2025	Empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.339,60	1.337.295,21 C
26/11/2025	Empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.120,43	1.333.174,78 C
26/11/2025	Empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	1.330.986,19 C
26/11/2025	Empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	1.329.708,95 C
26/11/2025	Empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	1.317.424,42 C
26/11/2025	Empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	1.316.845,79 C
26/11/2025	Empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	1.316.544,64 C
26/11/2025	Empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42	1.315.936,22 C
26/11/2025	Empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 -	406,37	1.315.529,85 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			
26/11/2025	Empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48		1.311.320,37 C
26/11/2025	Empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07		1.309.861,57 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		154,57	1.310.957,21 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 650 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	154,57		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		758,23	1.311.560,87 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 648 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	758,23		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS		4.870,06	1.315.672,70 C

	AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.870,06		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55	1.314.227,19 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.424,55		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00	1.312.502,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 678 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.	1.700,00		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		535,00	1.311.337,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	535,00		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20	1.311.181,84 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	379,20		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00	1.311.026,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC	224,00		1.310.802,64 C

	(CISAMOSC)) via debito_automatico.			
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	456,00		1.310.346,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		456,00	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	172,50		1.310.630,14 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		172,50	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10		1.305.200,54 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	673,83		1.310.128,81 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		673,83	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23	1.314.115,87 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.313,23		1.310.802,64 C

26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 621 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	770,82		1.310.031,82 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		770,82	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	9.919,83		1.300.882,81 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		9.919,83	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72	1.319.242,36 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	8.439,72		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	904,55		1.309.898,09 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		904,55	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37	1.318.622,01 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	7.819,37		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC	40,00		1.310.762,64 C

	(CISAMOSC)) via debito_automatico.			
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	33.142,38		1.277.660,26 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		337,00	1.311.139,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 622 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	337,00		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		817,77	1.311.620,41 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 623 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	817,77		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00	1.312.362,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC	1.560,00		1.310.802,64 C

	(CISAMOSC)) via debito_automatico.			
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		8.864,17	1.319.666,81 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	8.864,17		1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.404,00		1.309.398,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor		1.404,00	1.310.802,64 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00	1.313.202,64 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00		1.310.802,64 C
	Total do Dia:	**259.205,61**	**800.666,83**	
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para arredondamento de valor..		0,02	1.310.802,66 C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pelo motivo de que o valor deste empenho não será mais utilizado..		1.668,28	1.312.470,94 C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO		0,28	1.312.471,22 C

	BÁSICA) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.			
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.		0,01	1.312.471,23 C
27/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		483,12	1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 394.	9.196,21		1.303.758,14 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		9.196,21	1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 398.	15,18		1.312.939,17 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		15,18	1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 390.	15,18		1.312.939,17 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		15,18	1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		150,63	1.313.104,98 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 393.	150,63		1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		372,91	1.313.327,26 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 396.	372,91		1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		17,81	1.312.972,16 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 399.	17,81		1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		26,16	1.312.980,51 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16		1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.754,69	1.319.709,04 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 715 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	6.754,69		1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		65.207,50	1.378.161,85 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 718 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	65.207,50		1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 717 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	21.748,16		1.291.206,19 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.748,16	1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.364,13	1.316.318,48 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 720 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.364,13		1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.623,18	1.325.577,53 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 716 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.623,18		1.312.954,35 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.012,46	1.315.966,81 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 719 (FUNDO	3.012,46		1.312.954,35 C

	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			
	Total do Dia:	**122.504,20**	**124.655,91**	
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.		0,46	1.312.954,81 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -.		0,01	1.312.954,82 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo -.		0,01	1.312.954,83 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.		0,05	1.312.954,88 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.		0,35	1.312.955,23 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.		0,02	1.312.955,25 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00	1.318.955,25 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		206,55	1.319.161,80 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		384,72	1.319.546,52 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		93,37	1.319.639,89 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.802,10	1.321.441,99 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.399,71	1.324.841,70 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,44	1.324.843,14 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.617,46	1.326.460,60 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.989,61	1.329.450,21 C
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem		10,90	1.329.461,11 C

	(13210102650000).			
28/11/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		578,28	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 378.	4,52		1.330.034,87 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26.799-6.		4,52	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 400.	34,04		1.330.005,35 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40220-6.		34,04	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.		2,24	1.330.041,63 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 404.	2,24		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.		308,85	1.330.348,24 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 401.	308,85		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 405.	4,80		1.330.034,59 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.		4,80	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 403.	138,06		1.329.901,33 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31382-3.		138,06	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.		0,64	1.330.040,03 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 406.	0,64		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,28		1.329.890,11 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		149,28	1.330.039,39 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	311,91		1.329.727,48 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		311,91	1.330.039,39 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,03		1.329.865,36 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		174,03	1.330.039,39 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		186,45	1.330.225,84 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,45		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		198,95	1.330.238,34 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,95		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203		560,19	1.330.599,58 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	560,19		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		356,50	1.330.395,89 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	356,50		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,65	1.330.201,04 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,65		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,46	1.330.194,85 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,46		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		192,76	1.330.232,15 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	192,76		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,10	1.330.213,49 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,10		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	192,78		1.329.846,61 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		192,78	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	439,30		1.329.600,09 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		439,30	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		522,25	1.330.561,64 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	522,25		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	192,71		1.329.846,68 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		192,71	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,51	1.330.225,90 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,51		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		375,52	1.330.414,91 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	375,52		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E9		372,08	1.330.411,47 C

28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 627 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	372,08		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,37		1.329.856,02 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,37	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,21		1.329.895,18 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		144,21	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		79,44	1.330.118,83 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	79,44		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,47	1.330.225,86 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,47		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195		44,69	1.330.084,08 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.329.994,70 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.329.994,70 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.084,08 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO	44,69		1.329.994,70 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		127,68	1.330.167,07 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	127,68		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.329.966,43 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.329.994,70 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO	72,96		1.329.966,43 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.084,08 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98	1.331.983,37 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.329.994,70 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		72,96	1.330.112,35 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.329.994,70 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.329.966,43 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		864,50	1.330.903,89 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 608 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	864,50		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		72,96	1.330.112,35 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.330.084,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.329.994,70 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.330.039,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.329.994,70 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.330.039,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		44,69	1.330.084,08 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	1.330.112,35 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.329.966,43 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	1.330.039,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.329.994,70 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.330.039,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.329.994,70 C

28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	1.330.112,35 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.084,08 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.329.966,43 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES		195,62	1.330.235,01 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.			
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 636 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	195,62		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.329.966,43 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.329.994,70 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.330.084,08 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.330.039,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16		1.330.013,23 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203		26,16	1.330.039,39 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			57,78	1.330.097,17 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		57,78		1.330.039,39 C
		Total do Dia:	**10.738,81**	**27.823,85**	
02/12/2025	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).			220,89	1.330.260,28 C
02/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 697 via debito_automatico.			220,89	1.330.481,17 C
02/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89		1.330.260,28 C
02/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	1.333.260,28 C
02/12/2025	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98		1.324.045,30 C
02/12/2025	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95		1.320.206,35 C
02/12/2025	Empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear		1.000,00		1.319.206,35 C

	despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
02/12/2025	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	1.320.206,35 C
02/12/2025	Pagamento de empenho de nº 732 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00		1.319.206,35 C
		Total do Dia:	**15.274,82**	**4.441,78**	
03/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).			2.162,95	1.321.369,30 C
03/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FÉRIAS.			2.166,15	1.323.535,45 C
03/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 411.		2.166,15		1.321.369,30 C
03/12/2025	Empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub		957,53		1.320.411,77 C
03/12/2025	Empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		162,39		1.320.249,38 C
03/12/2025	Empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		148,40		1.320.100,98 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub		
03/12/2025	Empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	149,53	1.319.951,45 C
03/12/2025	Empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lâmpadas para	50,16	1.319.901,29 C
03/12/2025	Empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	901,89	1.318.999,40 C
03/12/2025	Empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de jogo de pas	374,09	1.318.625,31 C
03/12/2025	Empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 -	162,39	1.318.462,92 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
03/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00		1.318.287,92 C
03/12/2025	Pagamento de empenho de nº 730 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		7.327,90		1.310.960,02 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.			7.327,90	1.318.287,92 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.			3.559,88	1.321.847,80 C
03/12/2025	Pagamento de empenho de nº 731 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.559,88		1.318.287,92 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc			4.529,71	1.322.817,63 C
03/12/2025	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.529,71		1.318.287,92 C
		Total do Dia:	**20.665,02**	**19.746,59**	
04/12/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 356/2025).			94.000,00	1.412.287,92 C
04/12/2025	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).			567,00	1.412.854,92 C
04/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185		567,00		1.412.287,92 C

	(05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).			
04/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 686 via debito_automatico.		567,00	1.412.854,92 C
04/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69	1.413.177,61 C
	Total do Dia:	**567,00**	**95.456,69**	
05/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33	1.415.785,94 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 414.	1,61		1.415.784,33 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 26799-6.		1,61	1.415.785,94 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.		24,75	1.415.810,69 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 388.	24,75		1.415.785,94 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 412.	234,00		1.415.551,94 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.		234,00	1.415.785,94 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.		205,92	1.415.991,86 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 413.	205,92		1.415.785,94 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40.220-6.		10,73	1.415.796,67 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 402.	10,73		1.415.785,94 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,36	1.415.874,30 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 407.	88,36		1.415.785,94 C
05/12/2025	Empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03		1.414.203,91 C
05/12/2025	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	5.491,78		1.408.712,13 C

	SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
05/12/2025	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21	1.337.086,92 C
05/12/2025	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24	1.313.421,68 C
05/12/2025	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81	1.303.216,87 C
05/12/2025	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40	1.289.099,47 C
05/12/2025	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60	1.285.759,87 C
05/12/2025	Empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	1.285.242,14 C
05/12/2025	Empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	1.283.053,55 C
05/12/2025	Empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.892,32	1.272.161,23 C
05/12/2025	Empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37	1.271.309,86 C
05/12/2025	Empenho nº 752 da despesa nº 202	3.668,77	1.267.641,09 C

	(05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			
05/12/2025	Empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Arteterapia	434,00		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35	1.268.304,44 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 707 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.097,35		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	4.694,98		1.262.512,11 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono		4.694,98	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.446,00		1.262.761,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		4.446,00	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES		2.037,75	1.269.244,84 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 683 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.	2.037,75		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 684 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	132,55		1.267.074,54 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		132,55	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,36	1.267.331,45 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,36		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		521,99	1.267.729,08 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	521,99		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		267,16	1.267.474,25 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	267,16		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		137,79	1.267.344,88 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	137,79		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâm		43,09	1.267.250,18 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 587 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	43,09		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		110,95	1.267.318,04 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 704 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	110,95		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		198,90	1.267.405,99 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,90		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	188,93		1.267.018,16 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,93	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 691 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	346,94		1.266.860,15 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		346,94	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 690 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	1.021,01		1.266.186,08 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		1.021,01	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39		1.267.051,70 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		155,39	1.267.207,09 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 692 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	624,50		1.266.582,59 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		624,50	1.267.207,09 C
05/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.240,00		1.265.967,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 693 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	2.349,82		1.264.857,27 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.349,82	1.267.207,09 C
05/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,93		1.266.952,16 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		254,93	1.267.207,09 C

	Despesa empenhada referente ao			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,57		1.267.107,52 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,57	1.267.207,09 C
	Despesa empenhada referente ao			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,16		1.267.057,93 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		149,16	1.267.207,09 C
	Despesa empenhada referente ao			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	176,15		1.267.030,94 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		176,15	1.267.207,09 C
	Despesa empenhada referente ao			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,90		1.267.004,19 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		202,90	1.267.207,09 C
	Despesa empenhada referente ao			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	133,29		1.267.073,80 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203		133,29	1.267.207,09 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	381,88		1.266.825,21 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		381,88	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		579,36	1.267.786,45 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	579,36		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,98		1.267.064,11 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,98	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		111,88	1.267.318,97 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	111,88		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.600,00	1.269.807,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.600,00		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	1.268.334,34 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	1.267.805,56 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	598,47		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	760,66		1.266.446,43 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de		760,66	1.267.207,09 C

	formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.267.134,13 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	1.267.207,09 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		400,00	1.267.607,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	400,00		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.265,47		1.264.941,62 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.265,47	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.267.162,40 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.267.207,09 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.267.134,13 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96	1.267.207,09 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	44,15		1.267.162,94 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		44,15	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	43,03		1.267.164,06 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		43,03	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		70,18	1.267.277,27 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO	70,18		1.267.207,09 C

	EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.267.162,40 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		31,96	1.267.239,05 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	31,96		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	1.267.408,51 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.267.251,78 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.267.162,40 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195		44,69	1.267.207,09 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00	1.281.434,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.267.251,78 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92	1.267.607,01 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 79 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20		1.267.115,89 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES		91,20	1.267.207,09 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de				
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69		1.267.162,40 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte			44,69	1.267.207,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10		1.266.355,99 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	1.267.207,09 C
		Total do Dia:	**195.241,65**	**49.271,13**	
08/12/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			150.000,00	1.417.207,09 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 419.		6.906,53		1.410.300,56 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.			6.906,53	1.417.207,09 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 417.		22,77		1.417.184,32 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.			22,77	1.417.207,09 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 420.		176,65		1.417.030,44 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.			176,65	1.417.207,09 C

08/12/2025	Empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para	131,95	1.417.075,14 C
08/12/2025	Empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pastilhas de f	152,81	1.416.922,33 C
08/12/2025	Empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para	155,14	1.416.767,19 C
08/12/2025	Empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	1.611,71	1.415.155,48 C
08/12/2025	Empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da	3.160,10	1.411.995,38 C

	tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons			
08/12/2025	Empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	706,08		1.411.289,30 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		12.673,06	1.423.962,36 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 746 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.673,06		1.411.289,30 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 747 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.022,68		1.408.266,62 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.022,68	1.411.289,30 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		4.478,82	1.415.768,12 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 742 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.478,82		1.411.289,30 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 743 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	60.084,49		1.351.204,81 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		60.084,49	1.411.289,30 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		19.994,41	1.431.283,71 C

08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 744 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		19.994,41		1.411.289,30 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 745 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.449,56		1.402.839,74 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			8.449,56	1.411.289,30 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32		1.411.236,98 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			52,32	1.411.289,30 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		8,68		1.411.280,62 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			8,68	1.411.289,30 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74			4,40	1.411.293,70 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		4,40		1.411.289,30 C
	Total do Dia:		**121.792,16**	**265.874,37**	
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).			208,00	1.411.497,30 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 -			3.000,00	1.414.497,30 C

	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..			
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		105,30	1.414.602,60 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		169,80	1.414.772,40 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		133,50	1.414.905,90 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		124,00	1.415.029,90 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		79,22	1.415.109,12 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo valor integrado a maior pela Folha.		1.364,89	1.416.474,01 C
09/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00		1.416.266,01 C
09/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 701 via debito_automatico.		208,00	1.416.474,01 C
09/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		860,34	1.417.334,35 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 415.	294,15		1.417.040,20 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.		294,15	1.417.334,35 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.		11.073,23	1.428.407,58 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 416.	11.073,23		1.417.334,35 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418		1.267,69	1.418.602,04 C

	(INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.			
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 418.	1.267,69		1.417.334,35 C
09/12/2025	Empenho nº 761 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	1.276,00		1.416.058,35 C
09/12/2025	Empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	7.476,00		1.408.582,35 C
09/12/2025	Empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	72.000,00		1.336.582,35 C
09/12/2025	Empenho nº 764 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	15.006,00		1.321.576,35 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao		223,94	1.321.800,29 C

	fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	223,94		1.321.576,35 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	2.778,95		1.318.797,40 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.778,95	1.321.576,35 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 748 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73		1.321.058,62 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73	1.321.576,35 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 749 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59		1.319.387,76 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59	1.321.576,35 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 750 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	9.527,43		1.312.048,92 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		9.527,43	1.321.576,35 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77	1.325.245,12 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 752 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.668,77		1.321.576,35 C

09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 753 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.582,03		1.319.994,32 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			1.582,03	1.321.576,35 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 751 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		851,37		1.320.724,98 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			851,37	1.321.576,35 C
		Total do Dia:	**129.939,88**	**40.226,93**	
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..			835,00	1.322.411,35 C
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não será mais utilizado..			15.000,00	1.337.411,35 C
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..			1.023,00	1.338.434,35 C
10/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 649 via debito_automatico.			201,80	1.338.636,15 C
10/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução pagamento, TED devolvido, agencia errada.		201,80		1.338.434,35 C
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).			1.000,00	1.339.434,35 C
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			151,80	1.339.586,15 C
10/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).			2.884,20	1.342.470,35 C
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 395.		60,72		1.342.409,63 C
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO			60,72	1.342.470,35 C
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		181,33		1.342.289,02 C

	391 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 391.			
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		181,33	1.342.470,35 C
10/12/2025	Empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	75.701,16		1.266.769,19 C
10/12/2025	Empenho nº 766 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	3.298,84		1.263.470,35 C
10/12/2025	Empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80		1.263.396,55 C
10/12/2025	Empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30		1.262.977,25 C
10/12/2025	Empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98		1.262.924,27 C
10/12/2025	Empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente	3.200,00		1.259.724,27 C

	na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).			
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.	201,80		1.259.522,47 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80	1.259.724,27 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.707,03	1.267.431,30 C
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.707,03		1.259.724,27 C
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 530 (VELHA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.	305,00		1.259.419,27 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		305,00	1.259.724,27 C
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00		1.259.464,27 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	1.259.724,27 C
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 554 (PURAH	355,68		1.259.368,59 C

	MEDICAL & CO LTDA) via debito_automatico.			
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		355,68	1.259.724,27 C
	Total do Dia:	**92.019,44**	**30.167,36**	
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09	1.259.746,36 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 409.	22,09		1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 392.	12.916,50		1.246.807,77 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.		12.916,50	1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49	1.259.845,76 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 410.	121,49		1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.		1.267,69	1.260.991,96 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 389.	1.267,69		1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 397.	294,15		1.259.430,12 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.		294,15	1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08		1.259.711,19 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha		13,08	1.259.724,27 C

	de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.	201,80		1.259.522,47 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80	1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63	1.260.302,90 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 724 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	578,63		1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00	1.260.064,27 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 685 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	340,00		1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 722 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.277,24		1.258.447,03 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24	1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 726 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	608,42		1.259.115,85 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42	1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 725 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	301,15		1.259.423,12 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES		301,15	1.259.724,27 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 723 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	12.284,53		1.247.439,74 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53	1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 728 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.209,48		1.255.514,79 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48	1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37	1.260.130,64 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 727 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	406,37		1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 729 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73		1.259.206,54 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73	1.259.724,27 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59	1.261.912,86 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 721 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59		1.259.724,27 C
	Total do Dia:	**37.548,94**	**37.548,94**	
12/12/2025	Anulação do empenho de nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para troca de despesa..		1.264,77	1.260.989,04 C
12/12/2025	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		23.565,00	1.284.554,04 C
12/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 695 da	242,39		1.284.311,65 C

	despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Pagto.baixado com a conta indevida.			
12/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 695 via debito_automatico.		242,39	1.284.554,04 C
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00	1.296.698,04 C
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00	1.308.842,04 C
12/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).		10.198,67	1.319.040,71 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 421.	172,56		1.318.868,15 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		172,56	1.319.040,71 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		247,10	1.319.287,81 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 422.	247,10		1.319.040,71 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 423.	27,60		1.319.013,11 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		27,60	1.319.040,71 C
12/12/2025	Empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor do veículo Peu	1.264,77		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08	1.317.789,02 C

12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	1.122,24		1.316.653,70 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.		1.122,24	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	242,39		1.317.533,55 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		242,39	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	211,31		1.317.564,63 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		211,31	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		356,44	1.318.132,38 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	356,44		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	211,40		1.317.564,54 C

12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		211,40	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	509,29		1.317.266,65 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		509,29	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	464,63		1.317.311,31 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		464,63	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	109,57		1.317.666,37 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		109,57	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	230,57		1.317.545,37 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		230,57	1.317.775,94 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,32		1.317.651,62 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		124,32	1.317.775,94 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,90		1.317.577,04 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		198,90	1.317.775,94 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	130,84		1.317.645,10 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		130,84	1.317.775,94 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		205,14	1.317.981,08 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	205,14		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		112,00	1.317.887,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	112,00		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,48		1.317.620,46 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,48	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		248,60	1.318.024,54 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	248,60		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	248,60		1.317.527,34 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		248,60	1.317.775,94 C

12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,39	1.317.931,33 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,47	1.317.875,41 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,47		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.317.820,63 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	96,77		1.317.679,17 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		96,77	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.317.702,98 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195		72,96	1.317.775,94 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		45,60	1.317.821,54 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus			
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.317.731,25 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.317.775,94 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.317.731,25 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.317.775,94 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.317.702,98 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195		72,96	1.317.775,94 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10		1.312.173,84 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.317.731,25 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 767 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.	73,80		1.317.702,14 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		73,80	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 487 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	227,26		1.317.548,68 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços		227,26	1.317.775,94 C

	futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã			
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		1.492,96	1.319.268,90 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 488 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.492,96		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30	1.318.195,24 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 768 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.	419,30		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		261,82	1.318.037,76 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 609 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	261,82		1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 769 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	52,98		1.317.722,96 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98	1.317.775,94 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	242,39		1.317.533,55 C

12/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer			242,39	1.317.775,94 C
	Total do Dia:	**15.943,74**	**73.995,41**		
15/12/2025	Anulação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo Bteha.		4.013,67		1.321.789,61 C
15/12/2025	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor não será mais utilizado.		57,38		1.321.846,99 C
15/12/2025	Empenho nº 772 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	1.914,00			1.319.932,99 C
15/12/2025	Empenho nº 773 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	9.345,00			1.310.587,99 C
15/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,40		1.310.653,39 C
15/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	65,40			1.310.587,99 C

15/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08		1.310.574,91 C
15/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			13,08	1.310.587,99 C
		Total do Dia:	**11.337,48**	**4.149,53**	
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).			1.142,00	1.311.729,99 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			24.000,00	1.335.729,99 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			849,86	1.336.579,85 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).			14.250,00	1.350.829,85 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).			17.100,75	1.367.930,60 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).			3.000,00	1.370.930,60 C
16/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).			948,48	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			31,72	1.371.910,80 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 408.		31,72		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 426.		5,87		1.371.873,21 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.			5,87	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 424.		667,44		1.371.211,64 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.			667,44	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 425.		556,20		1.371.322,88 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.			556,20	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198			36.936,12	1.408.815,20 C

	(05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b			
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	36.936,12		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	34.497,37		1.337.381,71 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		34.497,37	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		16.934,73	1.388.813,81 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	16.934,73		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		2.611,70	1.374.490,78 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.611,70		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07		1.370.938,01 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de		941,07	1.371.879,08 C

	Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	483,35		1.371.395,73 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		483,35	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 736 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	148,10		1.371.730,98 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		148,10	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		901,89	1.372.780,97 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 734 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	901,89		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 760 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	706,08		1.371.173,00 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		706,08	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 203		148,04	1.372.027,12 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p			
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 737 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	148,04		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		361,76	1.372.240,84 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 663 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.	361,76		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 758 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	346,94		1.371.532,14 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		346,94	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		120,34	1.371.999,42 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 755 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	120,34		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 735 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	957,53		1.370.921,55 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 -		957,53	1.371.879,08 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.264,77	1.373.143,85 C
16/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de sensor d Pagamento de empenho de nº 771 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	1.264,77		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 733 (AUTO ELETRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	50,16		1.371.828,92 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		50,16	1.371.879,08 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de l Pagamento de empenho de nº 738 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	147,74		1.371.731,34 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		147,74	1.371.879,08 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento de empenho de nº 757 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	141,49		1.371.737,59 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e		141,49	1.371.879,08 C

	eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
	Despesa empenhada referente a prestação de s			
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 756 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	150,98		1.371.728,10 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		150,98	1.371.879,08 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de p			
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		3.299,44	1.375.178,52 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.299,44		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		1.862,41	1.373.741,49 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	1.862,41		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos		12.681,36	1.384.560,44 C

	pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do			
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	12.681,36		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição d		369,60	1.372.248,68 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 739 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	369,60		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		14.479,63	1.386.358,71 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	14.479,63		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	506,02		1.371.373,06 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		506,02	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00	1.375.079,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 770 (ALEXANDRE CORDEIRO JATTI) via debito_automatico.	3.200,00		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 195		175,00	1.372.054,08 C

	(05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 741 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.	175,00		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94	1.371.915,02 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	35,94		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação d		148,10	1.372.027,18 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 740 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	148,10		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00	1.374.279,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.388,94		1.370.490,14 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS		1.388,94	1.371.879,08 C

	AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00		1.370.319,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.214,64	1.373.093,72 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.214,64		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	150,00		1.371.729,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		150,00	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		39,98	1.371.919,06 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	39,98		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.185,57		1.370.693,51 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de		1.185,57	1.371.879,08 C

	recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.417,90		1.368.461,18 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90	1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.870,92	1.373.750,00 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.870,92		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.		434,00	1.372.313,08 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Pagamento de empenho de nº 754 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.	434,00		1.371.879,08 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98		1.369.935,10 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98	1.371.879,08 C

	Total do Dia:	**151.474,82**	**212.765,91**	
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37	1.372.428,45 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63	1.373.340,08 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00	1.377.940,08 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00	1.382.540,08 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00	1.386.040,08 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63	1.386.951,71 C
17/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00	1.390.451,71 C
17/12/2025	Empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça para troca de pa	152,81		1.390.298,90 C
17/12/2025	Empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	81,20		1.390.217,70 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32	1.390.270,02 C
17/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,32		1.390.217,70 C
17/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	279,90		1.389.937,80 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 -		279,90	1.390.217,70 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen				
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			3.227,41	1.393.445,11 C
17/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		3.227,41		1.390.217,70 C
		Total do Dia:	**3.793,64**	**22.132,26**	
18/12/2025	Empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		49,35		1.390.168,35 C
18/12/2025	Empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		97,50		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			134,74	1.390.205,59 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		134,74		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203			167,87	1.390.238,72 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	167,87		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		137,77	1.390.208,62 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	137,77		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,25		1.389.890,60 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		180,25	1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	382,03		1.389.688,82 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		382,03	1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,32		1.389.946,53 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		124,32	1.390.070,85 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,19		1.389.921,66 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,19	1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	236,96		1.389.833,89 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		236,96	1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,51	1.390.257,36 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,51		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		267,28	1.390.338,13 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	267,28		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,58		1.389.863,27 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,58	1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		2.569,03	1.392.639,88 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.569,03		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.390.115,54 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		72,96	1.390.143,81 C

	de pequeno porte e Van			
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.390.026,16 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.390.115,54 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.389.997,89 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96	1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,48		1.389.915,37 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		155,48	1.390.070,85 C

	do município de Santiago do Sul/SC.				
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			44,69	1.390.115,54 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69		1.390.070,85 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69		1.390.026,16 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			44,69	1.390.070,85 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			130,54	1.390.201,39 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,54		1.390.070,85 C
		Total do Dia:	**5.545,77**	**5.398,92**	
19/12/2025	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82		1.376.955,03 C
19/12/2025	Empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31		1.376.366,72 C
19/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO		13,08		1.376.353,64 C

	BRASL SA) via debito_automatico.				
19/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,08	1.376.366,72 C
	Total do Dia:	**13.717,21**		**13,08**	
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..			3.343,33	1.379.710,05 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..			374,85	1.380.084,90 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..			0,01	1.380.084,91 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).			0,53	1.380.085,44 C
22/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 732 via debito_automatico.			0,53	1.380.085,97 C
22/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53			1.380.085,44 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 429.	85,54			1.379.999,90 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.			85,54	1.380.085,44 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.			74,76	1.380.160,20 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 430.	74,76			1.380.085,44 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.			21,24	1.380.106,68 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº	21,24			1.380.085,44 C

	434 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 434.			
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.		129,42	1.380.214,86 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 432.	129,42		1.380.085,44 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.		71,28	1.380.156,72 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 433.	71,28		1.380.085,44 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		159,43	1.380.244,87 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 435.	159,43		1.380.085,44 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		969,91	1.381.055,35 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 431.	969,91		1.380.085,44 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 439.	25,61		1.380.059,83 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,61	1.380.085,44 C
22/12/2025	Empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	14.565,25		1.365.520,19 C
22/12/2025	Empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.535,59		1.360.984,60 C
22/12/2025	Empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	31.512,91		1.329.471,69 C
22/12/2025	Empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	5.182,88		1.324.288,81 C
22/12/2025	Empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	80.943,99		1.243.344,82 C

	MENSAL 12/2025.			
22/12/2025	Empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.787,45		1.239.557,37 C
22/12/2025	Empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59		1.237.368,78 C
22/12/2025	Empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33		1.236.737,45 C
22/12/2025	Empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85		1.224.619,60 C
22/12/2025	Empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82		1.223.353,78 C
22/12/2025	Empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06		1.222.619,72 C
22/12/2025	Empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02		1.222.590,70 C
22/12/2025	Empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78		1.218.087,92 C
22/12/2025	Empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	1.625,18		1.215.945,01 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		1.625,18	1.217.570,19 C

	ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono			
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 775 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	74,06		1.217.496,13 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		74,06	1.217.570,19 C
22/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		150,98	1.217.721,17 C
22/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peça par Pagamento de empenho de nº 774 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	150,98		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	760,00		1.216.810,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		760,00	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	5.780,27		1.211.789,92 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de		5.780,27	1.217.570,19 C

	academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..			
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00		1.203.343,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	73,62		1.217.496,57 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		73,62	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíci		2.108,83	1.219.679,02 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 711 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.	2.108,83		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de		147,48	1.217.717,67 C

	software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	147,48		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92	1.217.970,11 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	26,20		1.217.543,99 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		26,20	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 759 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.977,35		1.214.592,84 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.977,35	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	11,13		1.217.559,06 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,		11,13	1.217.570,19 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.797,30		1.215.772,89 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.797,30	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25		1.216.442,94 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	22,37		1.217.547,82 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		22,37	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		37,14	1.217.607,33 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO	37,14		1.217.570,19 C

	EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	43,25		1.217.526,94 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		43,25	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	1.218.421,29 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	345,90		1.217.224,29 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.600,00	1.220.170,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.600,00		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de		2.019,22	1.219.589,41 C

	software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.019,22		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7,89		1.217.562,30 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		7,89	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		629,47	1.218.199,66 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	629,47		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	153,87		1.217.416,32 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		153,87	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner,		28,02	1.217.598,21 C

	manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		28,02		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			36,68	1.217.606,87 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		36,68		1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		18,31		1.217.551,88 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			18,31	1.217.570,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	1.217.771,61 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42		1.217.570,19 C
		Total do Dia:	**202.334,18**	**43.537,65**	
23/12/2025	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.			150.000,00	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.			84,00	1.367.654,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 438.		84,00		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via		29,96		1.367.540,23 C

	documento: 437.			
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 12/2025.		29,96	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 441.	94,59		1.367.475,60 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		94,59	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		2.806,59	1.370.376,78 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 447.	2.806,59		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 448.	5.828,34		1.361.741,85 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		5.828,34	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 440.	15,18		1.367.555,01 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		15,18	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 446.	150,63		1.367.419,56 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		150,63	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 442.	263,54		1.367.306,65 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		263,54	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 457.	0,96		1.367.569,23 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.		0,96	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 31382-3.		5,12	1.367.575,31 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº	5,12		1.367.570,19 C

	456 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 456.			
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,62	1.367.595,81 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 454.	25,62		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,88	1.367.598,07 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 455.	27,88		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 458.	0,32		1.367.569,87 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 26799-6.		0,32	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 453.	0,87		1.367.569,32 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.		0,87	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,32		1.367.517,87 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 785 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.348,35		1.364.221,84 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.348,35	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 778 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.653,07		1.354.917,12 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		12.653,07	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 782 (FUNDO	25.440,29		1.342.129,90 C

	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		25.440,29	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 783 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.435,28		1.363.134,91 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.435,28	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.982,98	1.371.553,17 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 781 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.982,98		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		66.607,50	1.434.177,69 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 784 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	66.607,50		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 780 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	13.071,03		1.354.499,16 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		13.071,03	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		363,03	1.367.933,22 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	363,03		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		369,20	1.367.939,39 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	369,20		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		273,80	1.367.843,99 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	273,80		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		37,92	1.367.608,11 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	37,92		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69	1.367.614,88 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96		1.367.497,23 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		72,96	1.367.570,19 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.367.525,50 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.367.570,19 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte			
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	320,00		1.367.250,19 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		320,00	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.367.525,50 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.367.570,19 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		44,69	1.367.614,88 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.367.525,50 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.367.570,19 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69	1.367.614,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van			
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	292,28		1.367.277,91 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		292,28	1.367.570,19 C
	Despesa empenhada refer			
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		162,48	1.367.732,67 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	162,48		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,48	1.367.667,67 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	97,48		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	118,13		1.367.452,06 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		118,13	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	476,38		1.367.093,81 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		476,38	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	93,24		1.367.476,95 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		93,24	1.367.570,19 C

	Despesa empenhada referente ao			
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	153,18		1.367.417,01 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		153,18	1.367.570,19 C
	Despesa empenhada referente ao			
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		155,41	1.367.725,60 C
	Despesa empenhada referente ao			
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,41		1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,73		1.367.468,46 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		101,73	1.367.570,19 C
	Despesa empenhada referente ao			
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 776 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.	48,76		1.367.521,43 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		48,76	1.367.570,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 777 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.	92,82		1.367.477,37 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 203		92,82	1.367.570,19 C

	(05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			
	Total do Dia:	**142.421,36**	**292.421,36**	
29/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80	1.367.721,99 C
29/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20	1.370.606,19 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 449.	60,72		1.370.545,47 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		60,72	1.370.606,19 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 450.	28,78		1.370.577,41 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		28,78	1.370.606,19 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 444.	4.217,40		1.366.388,79 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		4.217,40	1.370.606,19 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.		348,79	1.370.954,98 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 436.	348,79		1.370.606,19 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 6.	1.203,61		1.369.402,58 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.203,61	1.370.606,19 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 452.	64,08		1.370.542,11 C

29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		64,08	1.370.606,19 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 451.	152,55		1.370.453,64 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		152,55	1.370.606,19 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 445.	8.644,67		1.361.961,52 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		8.644,67	1.370.606,19 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 460.	3,32		1.370.602,87 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,32	1.370.606,19 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 459.	2,56		1.370.603,63 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 31382-3.		2,56	1.370.606,19 C
29/12/2025	Ajuste saldo	164,52		1.370.441,67 C
29/12/2025	Ajuste saldo		470.623,63	1.841.065,30 C
29/12/2025	Ajuste saldo		58.446,72	1.899.512,02 C
29/12/2025	Ajuste saldo	1.506.638,89		392.873,13 C
29/12/2025	Ajuste saldo	195.645,88		197.227,25 C
29/12/2025	Ajuste saldo		24.704,25	221.931,50 C
29/12/2025	Ajuste saldo	256,60		221.674,90 C
29/12/2025	Ajuste saldo		201.352,80	423.027,70 C
29/12/2025	Ajuste saldo		195.664,05	618.691,75 C
29/12/2025	Ajuste saldo		67.659,98	686.351,73 C
29/12/2025	Ajuste saldo	32.702,66		653.649,07 C
29/12/2025	Ajuste saldo		154.000,00	807.649,07 C
29/12/2025	Ajuste saldo		0,02	807.649,09 C
29/12/2025	Ajuste saldo		120,16	807.769,25 C
29/12/2025	Ajuste saldo		21.521,74	829.290,99 C
29/12/2025	Ajuste saldo	124,23		829.166,76 C
29/12/2025	Ajuste saldo		1.044,63	830.211,39 C
29/12/2025	Ajuste saldo		6.220,53	836.431,92 C
29/12/2025	Ajuste saldo		216.163,97	1.052.595,89 C
29/12/2025	Ajuste saldo		203.452,10	1.256.047,99 C
29/12/2025	Ajuste saldo		156.304,63	1.412.352,62 C
29/12/2025	Ajuste saldo	156.928,14		1.255.424,48 C

29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,32		1.255.372,16 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32	1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73	1.255.942,21 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 793 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59	1.257.613,07 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 786 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85	1.267.542,33 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 788 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	12.117,85		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33	1.256.055,81 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 787 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	631,33		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31	1.256.012,79 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 779 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	588,31		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES		734,06	1.256.158,54 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 790 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	734,06		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 792 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.502,78		1.250.921,70 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78	1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82	1.256.690,30 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 789 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.265,82		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 791 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	29,02		1.255.395,46 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02	1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,43	1.255.563,91 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,43		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,10	1.255.575,58 C

29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,10		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,19		1.255.282,29 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,19	1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	172,51		1.255.251,97 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		172,51	1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,34	1.255.548,82 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,34		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,32		1.255.300,16 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,32	1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		227,79	1.255.652,27 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		227,79		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			80,80	1.255.505,28 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		80,80		1.255.424,48 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			217,86	1.255.642,34 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		217,86		1.255.424,48 C
		Total do Dia:	**1.931.195,55**	**1.819.049,84**	
30/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 461.		0,32		1.255.424,16 C
30/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.			0,32	1.255.424,48 C
30/12/2025	Empenho nº 794 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		40.000,00		1.215.424,48 C
30/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO		13,08		1.215.411,40 C

	BRASL SA) via debito_automatico.				
30/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			13,08	1.215.424,48 C
	Total do Dia:		**40.013,40**	**13,40**	
31/12/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 400/2025).			56.800,00	1.272.224,48 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho na fonte de recurso..			24.269,06	1.296.493,54 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho em outra fonte de recurso..			32.494,85	1.328.988,39 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..			5.720,00	1.334.708,39 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo -.			201,42	1.334.909,81 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..			87,24	1.334.997,05 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..			63,00	1.335.060,05 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..			3.682,86	1.338.742,91 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..			0,01	1.338.742,92 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..			356,97	1.339.099,89 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº			4.425,36	1.343.525,25 C

	191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..			
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		1.203,61	1.344.728,86 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		255,00	1.344.983,86 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		83,40	1.345.067,26 C
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.	1.267,43		1.343.799,83 C
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		1.267,43	1.345.067,26 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23	1.345.968,49 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		95,29	1.346.063,78 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.724,75	1.347.788,53 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.369,24	1.352.157,77 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,68	1.352.159,45 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		858,07	1.353.017,52 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.482,51	1.356.500,03 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		15,21	1.356.515,24 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		457,98	1.356.973,22 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		493,26	1.357.466,48 C
31/12/2025	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		3.914,90	1.361.381,38 C
31/12/2025	Empenho nº 799 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	16.907,00		1.344.474,38 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
31/12/2025	Despesa empenhada referente ao forneciment Empenho nº 800 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	8.983,66	1.335.490,72 C
31/12/2025	Despesa empenhada referente ao fo Empenho nº 801 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	9.594,20	1.325.896,52 C
31/12/2025	Despesa empenhada referente ao fo Empenho nº 802 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	11.263,84	1.314.632,68 C
31/12/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 795 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	39.600,00	1.275.032,68 C
31/12/2025	Empenho nº 796 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de	10.890,00	1.264.142,68 C

	Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..				
31/12/2025	Empenho nº 798 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		32.494,85		1.231.647,83 C
31/12/2025	Empenho nº 797 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 765/2025, para alteração da FR..		24.269,06		1.207.378,77 C
31/12/2025	Empenho nº 803 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada para contratação de empresa especi		209,70		1.207.169,07 C
31/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		111,95		1.207.057,12 C
31/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			111,95	1.207.169,07 C
	Total do Dia:		**155.591,69**	**147.336,28**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.165.291,86 C**	**15.593.856,67**	**15.635.733,88**	**1.207.169,07 C**

Conta Contábil: 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/01/2025	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.			1.165.291,86	1.165.291,86 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.165.291,86**	
03/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 041/2025).		189.000,00		976.291,86 C
	Total do Dia:		**189.000,00**	**0,00**	
18/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 062/2025).		27.000,00		949.291,86 C
	Total do Dia:		**27.000,00**	**0,00**	
19/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).		150.000,00		799.291,86 C
19/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).		100.000,00		699.291,86 C
	Total do Dia:		**250.000,00**	**0,00**	
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		14.100,00		685.191,86 C
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		21.700,00		663.491,86 C
27/02/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		400.000,00		263.491,86 C
	Total do Dia:		**435.800,00**	**0,00**	
19/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 094/2025).		160.000,00		103.491,86 C
	Total do Dia:		**160.000,00**	**0,00**	
31/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 105/2025).		12.000,00		91.491,86 C
31/03/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2025).		120.000,00		28.508,14 D
31/03/2025	Transferência Saldo Superavit			120.000,00	91.491,86 C
31/03/2025	Ajuste FR			172.000,00	263.491,86 C
	Total do Dia:		**132.000,00**	**292.000,00**	
29/05/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 190/2025).		150.000,00		113.491,86 C
	Total do Dia:		**150.000,00**	**0,00**	
03/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 197/2025).		24.000,00		89.491,86 C
	Total do Dia:		**24.000,00**	**0,00**	
04/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 199/2025).		20.000,00		69.491,86 C
04/06/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 198/2025).		110.000,00		40.508,14 D
	Total do Dia:		**130.000,00**	**0,00**	
30/06/2025	Reclassificação de Lançamento contábil			154.000,00	113.491,86 C
	Total do Dia:		**0,00**	**154.000,00**	
31/07/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 264/2025).		1.373,57		112.118,29 C
	Total do Dia:		**1.373,57**	**0,00**	
07/08/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 271/2025).		130.000,00		17.881,71 D
	Total do Dia:		**130.000,00**	**0,00**	
31/08/2025	Reclassificação da lançamento Decreto			130.000,00	112.118,29 C

		Total do Dia:		**0,00**	**130.000,00**	
29/09/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 307/2025).			6.500,00		105.618,29 C
		Total do Dia:		**6.500,00**	**0,00**	
20/10/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 318/2025).			70.000,00		35.618,29 C
		Total do Dia:		**70.000,00**	**0,00**	
04/12/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 356/2025).			94.000,00		58.381,71 D
		Total do Dia:		**94.000,00**	**0,00**	
15/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.				86,62	58.295,09 D
15/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.			86,62		58.381,71 D
		Total do Dia:		**86,62**	**86,62**	
29/12/2025	Ajuste saldo				256,60	58.125,11 D
29/12/2025	Ajuste saldo			24.704,25		82.829,36 D
29/12/2025	Ajuste saldo			21.521,74		104.351,10 D
29/12/2025	Ajuste saldo				156.928,14	52.577,04 C
29/12/2025	Ajuste saldo				195.645,88	248.222,92 C
29/12/2025	Ajuste saldo			470.623,63		222.400,71 D
29/12/2025	Ajuste saldo			201.352,80		423.753,51 D
29/12/2025	Ajuste saldo			1.044,63		424.798,14 D
29/12/2025	Ajuste saldo				32.702,66	392.095,48 D
29/12/2025	Ajuste saldo			154.000,00		546.095,48 D
29/12/2025	Ajuste saldo			195.664,05		741.759,53 D
29/12/2025	Ajuste saldo				1.506.638,89	764.879,36 C
29/12/2025	Ajuste saldo			203.452,10		561.427,26 C
29/12/2025	Ajuste saldo			58.446,72		502.980,54 C
29/12/2025	Ajuste saldo			67.659,98		435.320,56 C
29/12/2025	Ajuste saldo			156.304,63		279.015,93 C
29/12/2025	Ajuste saldo				124,23	279.140,16 C
29/12/2025	Ajuste saldo			0,02		279.140,14 C
29/12/2025	Ajuste saldo			6.220,53		272.919,61 C
29/12/2025	Ajuste saldo			120,16		272.799,45 C
29/12/2025	Ajuste saldo				164,52	272.963,97 C
29/12/2025	Ajuste saldo			216.163,97		56.800,00 C
		Total do Dia:		**1.777.279,21**	**1.892.460,92**	
31/12/2025	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 400/2025).			56.800,00		0,00 C
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.			266.331,36		266.331,36 D
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.				266.331,36	0,00 C
		Total do Dia:		**323.131,36**	**266.331,36**	
		Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**3.900.170,76**	**3.900.170,76**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.503,72 C			
02/01/2025	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58		59.411,14 C
02/01/2025	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 14/2024). Motivo: reempenhamento com reajuste solicitado pela empresa.		7.490,00		51.921,14 C
02/01/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).			92,58	52.013,72 C
02/01/2025	Empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conforme roteiro d			951,92	52.965,64 C
02/01/2025	Empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			400,00	53.365,64 C
02/01/2025	Empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	54.365,64 C
02/01/2025	Empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações			4.799,04	59.164,68 C

	ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul-SC para Ex		
02/01/2025	Empenho nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente à fatura de	35.985,35	95.150,03 C
02/01/2025	Empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	98.686,22 C
02/01/2025	Empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	103.701,77 C
02/01/2025	Empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	121.713,46 C
02/01/2025	Empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	13.527,00	135.240,46 C
02/01/2025	Empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31.200,00..	31.200,00	166.440,46 C
02/01/2025	Empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos	1.943,91	168.384,37 C

	Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em		
02/01/2025	Empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em	10.602,90	178.987,27 C
02/01/2025	Empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	14.980,00	193.967,27 C
02/01/2025	Empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal de R$ 2.096	14.648,90	208.616,17 C
02/01/2025	Empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,	4.273,00	212.889,17 C
02/01/2025	Empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	3.075,00	215.964,17 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an		
02/01/2025	Empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an	860,00	216.824,17 C
02/01/2025	Empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óleo Diesel S10	5.144,00	221.968,17 C
02/01/2025	Empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gasolina Comum p	12.580,00	234.548,17 C
02/01/2025	Empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	200,00	234.748,17 C
02/01/2025	Empenho nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE	1.668,28	236.416,45 C

	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM, NA FORMA DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO), SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), ACOMPANHAMENTO PERMAMENTE DE PROJETO,		
02/01/2025	Empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei	200,00	236.616,45 C
02/01/2025	Empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	3.000,00	239.616,45 C
02/01/2025	Empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	903,54	240.519,99 C
02/01/2025	Empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	4.769,15	245.289,14 C
02/01/2025	Empenho nº 35 da despesa nº 222	96.000,00	341.289,14 C

	(05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		
02/01/2025	Empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	386,02	341.675,16 C
02/01/2025	Empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	342,23	342.017,39 C
02/01/2025	Empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	67.705,18	409.722,57 C
02/01/2025	Empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	12.321,15	422.043,72 C
02/01/2025	Empenho nº 40 da despesa nº 222	50.000,00	472.043,72 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		
02/01/2025	Empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	4.680,00	476.723,72 C
02/01/2025	Empenho nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	30.000,00	506.723,72 C
02/01/2025	Empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	7.200,00	513.923,72 C
02/01/2025	Empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a Administração	42.084,00	556.007,72 C
02/01/2025	Empenho nº 15 da despesa nº 185	8.836,00	564.843,72 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Município de Santiag		
02/01/2025	Empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM EST	36.000,00	600.843,72 C
02/01/2025	Empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	6.147,27	606.990,99 C
02/01/2025	Empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	4.903,18	611.894,17 C
02/01/2025	Empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as	19.408,36	631.302,53 C

	especificações técnicas const			
02/01/2025	Empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		2.417,04	633.719,57 C
02/01/2025	Empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde valor unitár		1.052,52	634.772,09 C
02/01/2025	Empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		32.000,00	666.772,09 C
02/01/2025	Empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83	678.064,92 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00		677.664,92 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico,	951,92		676.713,00 C

	na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf				
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		675.713,00 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30		675.700,70 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,12		675.524,58 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,72		675.355,86 C
		Total do Dia:	**10.291,64**	**626.143,78**	
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33		673.534,53 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		182,66		673.351,87 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		144,76		673.207,11 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,56		673.043,55 C
		Total do Dia:	**2.312,31**	**0,00**	
06/01/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE		5.236,63		667.806,92 C

	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI			
	Total do Dia:	**5.236,63**	**0,00**	
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	158,39		667.648,53 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	392,32		667.256,21 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,38		667.117,83 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,58		666.954,25 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,21		666.778,04 C
	Total do Dia:	**1.028,88**	**0,00**	
08/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,75		666.592,29 C
	Total do Dia:	**185,75**	**0,00**	
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		666.556,79 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de	35,50		666.521,29 C

	pequeno porte e VANS para				
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		666.485,79 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		666.450,29 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		666.414,79 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,38		666.276,41 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		222,04		666.054,37 C
		Total do Dia:	**537,92**	**0,00**	
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		340,95		665.713,42 C
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		424,47		665.288,95 C
		Total do Dia:	**765,42**	**0,00**	
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		3.536,19		661.752,76 C

	PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	656.737,21 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	638.725,52 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	638.660,52 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	638.625,02 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	638.560,02 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	638.524,52 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203	35,50	638.489,02 C

	(05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		638.453,52 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		245,31		638.208,21 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		213,86		637.994,35 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		255,33		637.739,02 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		207,61		637.531,41 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		512,03		637.019,38 C
		Total do Dia:	**28.269,57**	**0,00**	
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		219,07		636.800,31 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		251,62		636.548,69 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		188,72		636.359,97 C
		Total do Dia:	**659,41**	**0,00**	
15/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649		184,39		636.175,58 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			
	Total do Dia:	**184,39**	**0,00**	
16/01/2025	Empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00	638.175,58 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		638.140,08 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		638.104,58 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		638.069,08 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e	35,50		638.033,58 C

	desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		637.998,08 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00		635.998,08 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,14		635.821,94 C
		Total do Dia:	**2.353,64**	**2.000,00**	
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		635.756,94 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		635.691,94 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses:		1.943,91		633.748,03 C

	Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	10.602,90	623.145,13 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.561,14	621.583,99 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	727,36	620.856,63 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde	21.960,00	598.896,63 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..	6.511,18	592.385,45 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..	5.857,16	586.528,29 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..	11.292,83	575.235,46 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649	315,07	574.920,39 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.				
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		119,57		574.800,82 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		450,10		574.350,72 C
		Total do Dia:	**61.471,22**	**0,00**	
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		574.315,22 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		574.279,72 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		574.244,22 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e		35,50		574.208,72 C

	desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		574.173,22 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		574.108,22 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		574.043,22 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,05		573.848,17 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		124,60		573.723,57 C
		Total do Dia:	**627,15**	**0,00**	
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		219,09		573.504,48 C
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		81,79		573.422,69 C
		Total do Dia:	**300,88**	**0,00**	
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		25,00		573.397,69 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,01		573.202,68 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,03		573.007,65 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,23		572.615,42 C
		Total do Dia:	**807,27**	**0,00**	
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		207,61		572.407,81 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		631,47		571.776,34 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,50		571.549,84 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203		220,15		571.329,69 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga				
	Total do Dia:		**1.285,73**	**0,00**	
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		270,79		571.058,90 C
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		157,55		570.901,35 C
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,15		570.706,20 C
	Total do Dia:		**623,49**	**0,00**	
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de		35,50		570.670,70 C

	pequeno porte e VANS para		
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	570.635,20 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	570.570,20 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	570.505,20 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	570.469,70 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de	65,00	570.404,70 C

	pequeno porte e VANS para				
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50		570.369,20 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		114,90		570.254,30 C
		Total do Dia:	**451,90**	**0,00**	
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		151,00		570.103,30 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		169,85		569.933,45 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		226,44		569.707,01 C
		Total do Dia:	**547,29**	**0,00**	
29/01/2025	Empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.			14.417,72	584.124,73 C
29/01/2025	Empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.			17.770,08	601.894,81 C
29/01/2025	Empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.			93.588,69	695.483,50 C
29/01/2025	Empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.			3.193,60	698.677,10 C
29/01/2025	Empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.			3.238,43	701.915,53 C

29/01/2025	Empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.303,07	705.218,60 C
29/01/2025	Empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		17.268,95	722.487,55 C
29/01/2025	Empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09	722.982,64 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól	347,22		722.635,42 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	226,44		722.408,98 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól	559,55		721.849,43 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	331,01		721.518,42 C
	Total do Dia:	**1.464,22**	**153.275,63**	
30/01/2025	Empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e		3.200,00	724.718,42 C

	Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	195,01	724.523,41 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	113,22	724.410,19 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	721.171,76 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	4.130,33	717.041,43 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	2.334,07	714.707,36 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09	714.212,27 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	14.417,72	699.794,55 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	93.588,69	606.205,86 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	17.770,08	588.435,78 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 -	3.193,60	585.242,18 C

	MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.			
	Total do Dia:	**139.476,24**	**3.200,00**	
31/01/2025	Empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi		72.000,00	657.242,18 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00		653.242,18 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		652.114,93 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69		650.018,24 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	12,30		650.005,94 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	69,03	649.936,91 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	231,39	649.705,52 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	144,71	649.560,81 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	151,02	649.409,79 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	407,55	649.002,24 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,71	648.966,53 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,83	648.913,70 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	648.513,78 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	56,18	648.457,60 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	61,69	648.395,91 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí				
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33		646.574,58 C
	Total do Dia:		**10.667,60**	**72.000,00**	
03/02/2025	Empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.			1.427,75	648.002,33 C
03/02/2025	Empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.			8.137,32	656.139,65 C
03/02/2025	Empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.			1.869,84	658.009,49 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62		657.726,87 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00		655.126,87 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00		655.061,87 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		65,00		654.996,87 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	654.961,37 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	654.925,87 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	654.890,37 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	654.854,87 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	35,50	654.819,37 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	649.217,27 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	649.177,27 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	647.617,27 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	645.217,27 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	2.692,79	642.524,48 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	262,87	642.261,61 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	154,79	642.106,82 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	159,41	641.947,41 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	640.519,66 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32	632.382,34 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	630.512,50 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	144,78	630.367,72 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	276,78		630.090,94 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	163,56		629.927,38 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	298,69		629.628,69 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.490,00		622.138,69 C
	Total do Dia:	**35.870,80**	**11.434,91**	
04/02/2025	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	1.911,00		620.227,69 C

	SANITÁRIA) pelo motivo Para apostilamento..		
04/02/2025	Empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi	98.724,00	718.951,69 C
04/02/2025	Empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	1.000,00	719.951,69 C
04/02/2025	Empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	721.951,69 C
04/02/2025	Empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO E	13.816,92	735.768,61 C
04/02/2025	Empenho nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para abastecer os veículos e dar continuidade aos serviços prestado pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - FMS de Santiago do Sul - SC..	1.911,00	737.679,61 C
04/02/2025	Empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para	19.110,00	756.789,61 C

	manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
04/02/2025	Empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		12.960,00	769.749,61 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	285,30		769.464,31 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		769.204,31 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00		754.977,31 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30		754.965,01 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,55		754.818,46 C

04/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		414,82		754.403,64 C
		Total do Dia:	**17.256,97**	**149.521,92**	
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00		752.403,64 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		108,31		752.295,33 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		299,41		751.995,92 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		179,57		751.816,35 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		115,15		751.701,20 C
		Total do Dia:	**2.702,44**	**0,00**	
06/02/2025	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação solicitada pelo gestor do FMS, pelo fato do empenho não pertencer à UG..		35.985,35		715.715,85 C
06/02/2025	Empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo			35.684,16	751.400,01 C

	municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente as faturas				
06/02/2025	Empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..			929,90	752.329,91 C
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,95		752.176,96 C
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		222,97		751.953,99 C
		Total do Dia:	**36.361,27**	**36.614,06**	
07/02/2025	Empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			8.000,00	759.953,99 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,62		759.788,37 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		505,49		759.282,88 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA		5.624,53		753.658,35 C

	MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI				
	Total do Dia:		**6.295,64**	**8.000,00**	
10/02/2025	Empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC			7.168,00	760.826,35 C
10/02/2025	Empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE			1.920,00	762.746,35 C
10/02/2025	Empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR			5.508,00	768.254,35 C
10/02/2025	Empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML,			177,27	768.431,62 C

	AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO			
10/02/2025	Empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conforme roteiro d		356,97	768.788,59 C
10/02/2025	Empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00	769.188,59 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		769.153,09 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50		769.117,59 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	35,50		769.082,09 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	769.017,09 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	768.952,09 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	768.916,59 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	768.881,09 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	35,50	768.845,59 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	254,82		768.590,77 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	307,31		768.283,46 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	343,45		767.940,01 C
	Total do Dia:	**1.248,58**	**15.530,24**	
11/02/2025	Empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		128,94	768.068,95 C
	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para manuten			
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.349,53		765.719,42 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	275,12		765.444,30 C

	para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere				
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação		400,00		765.044,30 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,52		764.846,78 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,14		764.655,64 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,12		764.464,52 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,65		764.298,87 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		189,19		764.109,68 C
		Total do Dia:	**3.959,27**	**128,94**	
12/02/2025	Empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e			2.980,21	767.089,89 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
12/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de alternador e regulad Empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		225,47	767.315,36 C
12/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de ob Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	453,61		766.861,75 C
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,86		766.657,89 C
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30		766.645,59 C
	Total do Dia:	**669,77**	**3.205,68**	
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,88		766.492,71 C
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 -	337,42		766.155,29 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30		766.142,99 C
	Total do Dia:	**502,60**	**0,00**	
14/02/2025	Empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		735,00	766.877,99 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte VIGILANCIA S			
14/02/2025	Empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		316,00	767.193,99 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veí			
14/02/2025	Empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		5.021,00	772.214,99 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veículo d			
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	130,62		772.084,37 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		72,14		772.012,23 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		771.986,23 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -		177,27		771.808,96 C
		Total do Dia:	**406,03**	**6.072,00**	
17/02/2025	Anulação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00		771.804,96 C
17/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).			4,00	771.808,96 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		193,00		771.615,96 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para		127,42		771.488,54 C

	manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,86	771.341,68 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,49	771.144,19 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	408,31	770.735,88 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	460,19	770.275,69 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.082,48	769.193,21 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	2.617,17	766.576,04 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	44.740,84	721.835,20 C

17/02/2025	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		386,02		721.449,18 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.850,49		719.598,69 C
		Total do Dia:	**52.214,27**	**4,00**	
18/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,84		719.394,85 C
		Total do Dia:	**203,84**	**0,00**	
19/02/2025	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..		9.405,20		709.989,65 C
19/02/2025	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..		14.427,34		695.562,31 C
19/02/2025	Empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Vans, veículo ut			24.765,00	720.327,31 C
19/02/2025	Empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15			3.660,00	723.987,31 C

	PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
19/02/2025	Empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER	220,00	724.207,31 C
19/02/2025	Empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE ESPONJA HEMO	396,38	724.603,69 C
19/02/2025	Empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	113,40	724.717,09 C
19/02/2025	Empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO	186,90	724.903,99 C

	EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19657); LI		
19/02/2025	Empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊNCIA E UNIÃO.	524,20	725.428,19 C
19/02/2025	Empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA. FABRICADA	43,56	725.471,75 C
19/02/2025	Empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO D	123,92	725.595,67 C
19/02/2025	Empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE	1.167,16	726.762,83 C

	LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A1. EMBA			
19/02/2025	Empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		748,00	727.510,83 C
19/02/2025	Empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		965,97	728.476,80 C
19/02/2025	Empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.211,01	729.687,81 C
19/02/2025	Empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		23.638,77	753.326,58 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	324,20		753.002,38 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para	356,97		752.645,41 C

	realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf			
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	145,73		752.499,68 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	140,24		752.359,44 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	229,35		752.130,09 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	159,26		751.970,83 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		751.944,83 C
	Total do Dia:	**25.214,29**	**57.764,27**	
20/02/2025	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	969,00		750.975,83 C
20/02/2025	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	13.138,62		737.837,21 C
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da		356,97	738.194,18 C

	despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.			
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		285,30	738.479,48 C
20/02/2025	Empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		19.470,00	757.949,48 C
20/02/2025	Empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		13.540,00	771.489,48 C
20/02/2025	Empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornec		1.947,00	773.436,48 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	229,25		773.207,23 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -	13,00		773.194,23 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	772.999,51 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,93	772.897,58 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	453,63	772.443,95 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	772.249,23 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	97,36	772.151,87 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	413,07		771.738,80 C
	Total do Dia:	**15.805,30**	**35.599,27**	
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	9.512,54		762.226,26 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	3.334,97		758.891,29 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	3.187,08		755.704,21 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	766,70		754.937,51 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	1.141,80		753.795,71 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 662 (05001.10.305.14.2036.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	276,68		753.519,03 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	96,18		753.422,85 C
21/02/2025	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 661	278,83		753.144,02 C

	(05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		
21/02/2025	Empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDEN	22,88	753.166,90 C
21/02/2025	Empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	42,85	753.209,75 C
21/02/2025	Empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	242,29	753.452,04 C
21/02/2025	Empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE,	268,84	753.720,88 C

	CORPO E DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,		
21/02/2025	Empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM C	3.675,00	757.395,88 C
21/02/2025	Empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABR	318,90	757.714,78 C
21/02/2025	Empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	575,00	758.289,78 C
21/02/2025	Empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	758.769,78 C
21/02/2025	Empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	430,06	759.199,84 C

21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,73		758.992,11 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		223,15		758.768,96 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		274,23		758.494,73 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		758.481,73 C
		Total do Dia:	**19.312,89**	**6.055,82**	
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		206,70		758.275,03 C

	Despesa empenhada referente ao				
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	136,31		758.138,72 C
	Despesa empenhada referente ao				
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,17		757.924,55 C
	Despesa empenhada referente ao				
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	136,36		757.788,19 C
	Despesa empenhada referente ao				
	Total do Dia:	**693,54**	**0,00**		
25/02/2025	Empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00	757.998,19 C
25/02/2025	Empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		107,22	758.105,41 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o				
25/02/2025	Empenho nº 109 da despesa nº 203		176,69	758.282,10 C	

	(05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã Empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	155,07	758.437,17 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã Empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	166,13	758.603,30 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	129,04	758.732,34 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã Empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	182,83	758.915,17 C

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
25/02/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã Empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		166,13	759.081,30 C
25/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27	759.082,57 C
25/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,70		758.887,87 C
	Total do Dia:	**194,70**	**1.294,38**	
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis		283,14	759.171,01 C
26/02/2025	Empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para		530,00	759.701,01 C

	futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis		
26/02/2025	Empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	13.000,00	772.701,01 C
26/02/2025	Empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	104,20	772.805,21 C
26/02/2025	Empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DE	40,79	772.846,00 C
26/02/2025	Empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS	117,50	772.963,50 C

	DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O CADERNO DEVE			
26/02/2025	Empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN25594);		113,70	773.077,20 C
26/02/2025	Empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		118,20	773.195,40 C
26/02/2025	Empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENT		123,50	773.318,90 C
26/02/2025	Empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		202,25	773.521,15 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223	5.602,10		767.919,05 C

	(05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	766.359,05 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	763.959,05 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	287,70	763.671,35 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.922,42	760.748,93 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222	10.516,36	750.232,57 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	13.232,87	736.999,70 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.495,48	724.504,22 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27	724.502,95 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	522,85	723.980,10 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	360,26	723.619,84 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,84		723.464,00 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00		723.424,00 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		723.411,00 C
	Total do Dia:	**50.110,15**	**14.633,28**	
27/02/2025	Empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		11.577,72	734.988,72 C
27/02/2025	Empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		3.193,60	738.182,32 C
27/02/2025	Empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		17.632,96	755.815,28 C
27/02/2025	Empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 -		21.005,20	776.820,48 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		
27/02/2025	Empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	106.537,34	883.357,82 C
27/02/2025	Empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	883.852,91 C
27/02/2025	Empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	887.399,18 C
27/02/2025	Empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91	890.354,09 C
27/02/2025	Empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	17.023,04	907.377,13 C
27/02/2025	Empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	908.377,13 C
27/02/2025	Empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	14.040,00	922.417,13 C
27/02/2025	Empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	100.000,00	1.022.417,13 C
27/02/2025	Empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	200.000,00	1.222.417,13 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,				
27/02/2025	Empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,			21.600,00	1.244.017,13 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,15		1.243.789,98 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21		1.243.601,77 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		1.242.601,77 C
		Total do Dia:	**1.415,36**	**520.606,13**	
28/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			4.425,36	1.247.027,13 C

	pelo motivo EMPENHO A MAIOR.			
28/02/2025	Empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		7.237,67	1.254.264,80 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã			
28/02/2025	Empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.181,27	1.256.446,07 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92		1.256.046,15 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	75,63		1.255.970,52 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção	28,97		1.255.941,55 C

	relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,14	1.255.905,41 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	425,21	1.255.480,20 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,31	1.255.450,89 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	3.193,60	1.252.257,29 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	17.632,96	1.234.624,33 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	21.005,20	1.213.619,13 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	106.537,34	1.107.081,79 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	2.954,91	1.104.126,88 C

	ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	17.023,04	1.087.103,84 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	1.086.608,75 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	1.083.062,48 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	1.080.965,79 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,26	1.080.803,53 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,74	1.080.608,79 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	194,77	1.080.414,02 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/02/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.080.365,02 C
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.080.316,02 C
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.080.267,02 C
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.080.218,02 C
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	50,00	1.080.168,02 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.080.119,02 C
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.080.070,02 C
28/02/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	1.077.621,80 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.600,00	1.074.021,80 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 -	2.600,00	1.071.421,80 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	1.070.823,33 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	1.070.062,67 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ	161,02	1.069.901,65 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER	1.167,16	1.068.734,49 C

	COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO		
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.821,33	1.066.913,16 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.321,15	1.054.592,01 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	10.181,25	1.044.410,76 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.449,76	1.028.961,00 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	15.202,51	1.013.758,49 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	7.275,31		1.006.483,18 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	7,08		1.006.476,10 C
	Total do Dia:	**249.969,97**	**13.844,30**	
03/03/2025	Empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.		1.431,00	1.007.907,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos paciente, do Fu			
03/03/2025	Empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		466,99	1.008.374,09 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç			
03/03/2025	Empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		563,68	1.008.937,77 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
03/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde.	7.879,59	1.001.058,18 C
03/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025.. Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	1.000.978,18 C
03/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	50,00	1.000.928,18 C
03/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	1.000.848,18 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,33	1.000.685,85 C
03/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,37	1.000.536,48 C
03/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	387,92	1.000.148,56 C
03/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,58	999.968,98 C
03/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	473,98	999.495,00 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
	Total do Dia:		**9.442,77**	**2.461,67**	
04/03/2025	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		10.654,05		988.840,95 C
04/03/2025	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 44/2022)..		25.138,84		963.702,11 C
04/03/2025	Empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM ES			25.975,96	989.678,07 C
04/03/2025	Empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de c			13.340,00	1.003.018,07 C
04/03/2025	Empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			600,00	1.003.618,07 C
04/03/2025	Empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			2.580,00	1.006.198,07 C
04/03/2025	Empenho nº 149 da despesa nº 195			244,80	1.006.442,87 C

	(05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
04/03/2025	Empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LO	407,60	1.006.850,47 C
04/03/2025	Empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	520,00	1.007.370,47 C
04/03/2025	Empenho nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,	102,00	1.007.472,47 C
04/03/2025	Empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO	285,00	1.007.757,47 C

	MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONT		
04/03/2025	Empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	156,00	1.007.913,47 C
04/03/2025	Empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVI	128,80	1.008.042,27 C
04/03/2025	Empenho nº 156 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, ADULTO. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	101,76	1.008.144,03 C
04/03/2025	Empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100%	105,49	1.008.249,52 C

	ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FIN		
04/03/2025	Empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEI	193,60	1.008.443,12 C
04/03/2025	Empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS,	5.392,00	1.013.835,12 C
04/03/2025	Empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRI	2.561,10	1.016.396,22 C
04/03/2025	Empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	165,30	1.016.561,52 C

04/03/2025	Empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	27,40	1.016.588,92 C
04/03/2025	Empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	580,50	1.017.169,42 C
04/03/2025	Empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5	60,00	1.017.229,42 C
04/03/2025	Empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE	745,50	1.017.974,92 C
04/03/2025	Empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	387,90	1.018.362,82 C

	ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE DE VASSOURA		
04/03/2025	Empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	870,00	1.019.232,82 C
04/03/2025	Empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	2.235,00	1.021.467,82 C
04/03/2025	Empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQ	886,08	1.022.353,90 C
04/03/2025	Empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE	575,52	1.022.929,42 C

	LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍ		
04/03/2025	Empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN2	520,00	1.023.449,42 C
04/03/2025	Empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21	100,80	1.023.550,22 C
04/03/2025	Empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	144,00	1.023.694,22 C
04/03/2025	Empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO	133,20	1.023.827,42 C

	CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ			
04/03/2025	Empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88	1.025.255,30 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		1.024.128,05 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		1.024.079,05 C
04/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	70,00		1.024.009,05 C
04/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	389,44		1.023.619,61 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	1.023.431,40 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,77	1.023.262,63 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	748,00	1.022.514,63 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	965,97	1.021.548,66 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.211,01	1.020.337,65 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186	210,00	1.020.127,65 C

	(05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).				
	Total do Dia:		**40.920,54**	**61.553,19**	
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00		1.020.098,65 C
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.020.085,65 C
	Total do Dia:		**42,00**	**0,00**	
06/03/2025	Empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21116); LICITAÇ			312,00	1.020.397,65 C
06/03/2025	Empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,			305,50	1.020.703,15 C

	LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICI			
06/03/2025	Empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03	1.024.207,18 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	283,14		1.023.924,04 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00		1.009.697,04 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.	1.431,00		1.008.266,04 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p			
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	530,00		1.007.736,04 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL	42,85		1.007.693,19 C

	ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.	5.508,00	1.002.185,19 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	313,53	1.001.871,66 C
	Despesa empenhada referente		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,65	1.001.638,01 C
	Despesa empenhada referente ao		
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	188,37	1.001.449,64 C

06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,27	1.001.300,37 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,86	1.001.183,51 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.001.134,51 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.001.085,51 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.001.036,51 C

06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.000.987,51 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	1.000.907,51 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	1.000.827,51 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.812,12	995.015,39 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	260,00	994.755,39 C

	ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
	Total do Dia:		**29.451,79**	**4.121,53**	
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03		991.251,36 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		363,18		990.888,18 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		990.839,18 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		990.813,18 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras,		1.427,88		989.385,30 C

	Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..			
	Total do Dia:	**5.370,09**	**0,00**	
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	130,10		989.255,20 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		989.175,20 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		989.126,20 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		989.077,20 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	80,00		988.997,20 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	988.948,20 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	988.899,20 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,70	988.691,50 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,74	988.496,76 C
10/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	203,66	988.293,10 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,23		988.065,87 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		667,00		987.398,87 C
	Despesa empenhada referente				
		Total do Dia:	**1.986,43**	**0,00**	
11/03/2025	Empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			394,80	987.793,67 C
11/03/2025	Empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realizada no dia 11			500,00	988.293,67 C
11/03/2025	Empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados			1.879,68	990.173,35 C

	nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo Municipal de		
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	990.144,35 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	123,92	990.020,43 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	242,29	989.778,14 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	175,24	989.602,90 C

11/03/2025	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90		988.673,00 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		16.790,97		971.882,03 C
		Total do Dia:	**18.291,32**	**2.774,48**	
12/03/2025	Empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç			1.274,05	973.156,08 C
12/03/2025	Empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o			166,13	973.322,21 C
12/03/2025	Empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC.			4.535,79	977.858,00 C

12/03/2025	Despesa Empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC.		8.330,85	986.188,85 C
12/03/2025	Despesa Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		985.987,43 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		985.786,01 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd	851,10		984.934,91 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10		984.083,81 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias	149,37		983.934,44 C

	Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	983.785,07 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	983.635,70 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	983.486,33 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	983.336,96 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias	149,37	983.187,59 C

	Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	983.038,22 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	982.888,85 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	982.739,48 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	982.590,11 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias	149,37	982.440,74 C

	Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	982.291,37 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	982.242,37 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	982.193,37 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	982.144,37 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	80,00	982.064,37 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
12/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	981.984,37 C
12/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	981.504,37 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	430,06	981.074,31 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	575,00	980.499,31 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO	244,80	980.254,51 C

	UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	103,92		980.150,59 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,39		980.040,20 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	216,28		979.823,92 C
12/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	2.235,00		977.588,92 C
	Total do Dia:	**8.599,93**	**14.306,82**	

13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	383,91	977.205,01 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.372,34	973.832,67 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	140,00	973.692,67 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,83	973.575,84 C
13/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,70	973.368,14 C

	Despesa empenhada referente ao				
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART		27,40		973.340,74 C
	Total do Dia:		**4.248,18**	**0,00**	
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		3.675,00		969.665,74 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		3.353,76		966.311,98 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		155,07		966.156,91 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e		176,69		965.980,22 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	107,22	965.873,00 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	129,04	965.743,96 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	563,68	965.180,28 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	466,99	964.713,29 C

14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	128,94	964.584,35 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	229,58	964.354,77 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	320,27	964.034,50 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	166,13	963.868,37 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores	26,00	963.842,37 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**9.498,37**	**0,00**	
17/03/2025	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).	25,63		963.816,74 C
17/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63	963.842,37 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		963.793,37 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		963.744,37 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		963.664,37 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	80,00		963.584,37 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	963.535,37 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	963.486,37 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	963.437,37 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	963.388,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Va		
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	963.308,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,36	963.198,01 C
	Despesa empenhada referente ao		
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,68	962.990,33 C
	Despesa empenhada referente ao		
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	123,40	962.866,93 C
	Despesa empenhada referente ao		
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	162,28	962.704,65 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,28	962.542,37 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	513,61	962.028,76 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	286,88	961.741,88 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	69,93	961.671,95 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	11.274,23	950.397,72 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
	Total do Dia:	**13.470,28**		**25,63**	
18/03/2025	Empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			239,96	950.637,68 C
18/03/2025	Empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			607,20	951.244,88 C
18/03/2025	Empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			502,60	951.747,48 C
18/03/2025	Empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			97,00	951.844,48 C
18/03/2025	Empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			146,00	951.990,48 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00			949.410,48 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203	7.237,67			942.172,81 C

	(05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
18/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	941.572,81 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.181,27	939.391,54 C
18/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,43	939.271,11 C
18/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,78	939.128,33 C
18/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	77,95	939.050,38 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE	318,90	938.731,48 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO	128,80	938.602,68 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	520,00	938.082,68 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC	156,00	937.926,68 C

	SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA	113,70	937.812,98 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.	117,50	937.695,48 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,79	937.654,69 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	575,52	937.079,17 C

	CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D			
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P	407,60		936.671,57 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD	387,90		936.283,67 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	186,90		936.096,77 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali	500,00		935.596,77 C
	Total do Dia:	**16.393,71**	**1.592,76**	
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para	239,96		935.356,81 C

	atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	934.854,21 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	934.757,21 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	934.150,01 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00	934.004,01 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	933.955,01 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	49,00	933.906,01 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
19/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT	193,60		933.712,41 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	225,47		933.486,94 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.980,21		930.506,73 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de altern Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		930.480,73 C
	Total do Dia:	**5.116,04**	**0,00**	

20/03/2025	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	144,00	930.336,73 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	100,80	930.235,93 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	930.135,93 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,39	930.025,54 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	201,24	929.824,30 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
20/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		221,08		929.603,22 C
20/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		553,61		929.049,61 C
20/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		929.036,61 C
	Total do Dia:		**1.444,12**	**0,00**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		363,68		928.672,93 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		3.281,40		925.391,53 C

	como material ambulator		
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	17.152,78	908.238,75 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79	903.702,96 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	8.330,85	895.372,11 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,90	895.268,21 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	366,87	894.901,34 C
	Despesa empenhada referente		

21/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		246,91		894.654,43 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		117,00		894.537,43 C
		Total do Dia:	**34.499,18**	**0,00**	
24/03/2025	Empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1			100.000,00	994.537,43 C
24/03/2025	Empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1			14.307,43	1.008.844,86 C
24/03/2025	Empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			2.710,44	1.011.555,30 C

	bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.011.506,30 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.011.457,30 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.011.408,30 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.011.359,30 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	80,00	1.011.279,30 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	1.011.230,30 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	123,35	1.011.106,95 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	119,78	1.010.987,17 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	201,21	1.010.785,96 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	181,73	1.010.604,23 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,82		1.010.424,41 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80		1.010.029,61 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		113,40		1.009.916,21 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		1.009.903,21 C
	Total do Dia:		**1.652,09**	**117.017,87**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos		51.259,16		958.644,05 C

	financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.897,35	954.746,70 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.794,65	952.952,05 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	952.815,74 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,80	952.646,94 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	136,31	952.510,63 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
25/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	766,56	951.744,07 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	951.704,07 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	950.144,07 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.917,09	931.226,98 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	42.783,86	888.443,12 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES	2.400,00	886.043,12 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10		880.441,02 C
	Total do Dia:	**129.462,19**	**0,00**	
26/03/2025	Empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condicionado no veíc		4.770,62	885.211,64 C
26/03/2025	Empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de ar condicion		341,50	885.553,14 C
26/03/2025	Empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		247,54	885.800,68 C

	Aquisição de óleo para manutenção de ar condicionado no veícu			
26/03/2025	Empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.017,55	886.818,23 C
	Prestação de serviço de mão de obra para manutenção de ar con			
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,44		886.718,79 C
	Despesa empenhada referente ao			
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	84,37		886.634,42 C
	Despesa empenhada referente ao			
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	306,89		886.327,53 C
	Despesa empenhada referente			
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE	165,30		886.162,23 C

	ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO				
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00		884.533,23 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		884.507,23 C
		Total do Dia:	**2.311,00**	**6.377,21**	
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		2.601,90		881.905,33 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30		881.743,03 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		246,63		881.496,40 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		184,40		881.312,00 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		547,14		880.764,86 C
		Total do Dia:	**3.742,37**	**0,00**	
28/03/2025	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67		880.551,19 C
28/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).			213,67	880.764,86 C
28/03/2025	Empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			44.685,36	925.450,22 C
28/03/2025	Empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			26.338,58	951.788,80 C
28/03/2025	Empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA			5.729,58	957.518,38 C

	SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			
28/03/2025	Empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		14.117,40	971.635,78 C
28/03/2025	Empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		50.111,43	1.021.747,21 C
28/03/2025	Empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.339,60	1.025.086,81 C
28/03/2025	Empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07	1.031.442,88 C
28/03/2025	Empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	1.032.442,88 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2	312,00		1.032.130,88 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	9.052,76		1.023.078,12 C

28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.553,15	1.020.524,97 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D	520,00	1.020.004,97 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	870,00	1.019.134,97 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	7.167,99	1.011.966,98 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA	5.392,00	1.006.574,98 C

	EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C		
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO	60,00	1.006.514,98 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM	285,00	1.006.229,98 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON	745,50	1.005.484,48 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	44.685,36	960.799,12 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5.729,58	955.069,54 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	948.713,47 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	26.338,58	922.374,89 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	50.111,43	872.263,46 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	14.117,40	858.146,06 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.339,60	854.806,46 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,33	854.579,13 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,83	854.436,30 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para	1.000,00	853.436,30 C

	transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**179.220,25**	**151.891,69**	
31/03/2025	Empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59	855.624,89 C
31/03/2025	Empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48	862.552,37 C
31/03/2025	Empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65	863.210,02 C
31/03/2025	Empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		9.550,30	872.760,32 C
31/03/2025	Empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24	873.648,56 C
31/03/2025	Empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07	877.643,63 C
31/03/2025	Empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73	878.161,36 C
31/03/2025	Empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul. Art. 74,		117.000,00	995.161,36 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO	2.096,69		993.064,67 C

	DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	336,38	992.728,29 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,07	992.693,22 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,49	992.629,73 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29	992.513,44 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185	29,32	992.484,12 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	992.444,18 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	992.242,76 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	991.391,66 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	990.991,74 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento,	1.629,00	989.362,74 C

	aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	989.297,74 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	989.217,74 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	989.168,74 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	989.088,74 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	989.039,74 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	988.959,74 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	988.910,74 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	988.861,74 C
31/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	988.344,01 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	984.348,94 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226	888,24	983.460,70 C

	(05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	982.803,05 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	980.614,46 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	973.686,98 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	9.550,30	964.136,68 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,52	964.048,16 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,80	963.918,36 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	246,71	963.671,65 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,99		963.541,66 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		58,41		963.483,25 C
		Total do Dia:	**31.678,11**	**141.725,06**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condic		4.770,62		958.712,63 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d		341,50		958.371,13 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do		260,00		958.111,13 C

	Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.273,38	956.837,75 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	247,54	956.590,21 C
	Aquisição de óleo para manutenção de ar condici		
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.017,55	955.572,66 C
	Prestação de serviço de mão de obra para manute		
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	954.812,00 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da	598,47	954.213,53 C

	tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	951.765,31 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	943.885,72 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	943.835,72 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	942.555,72 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de	4.000,00	938.555,72 C

	Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	272,58	938.283,14 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	938.120,84 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	257,13	937.863,71 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,25	937.675,46 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	214,02	937.461,44 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
	Total do Dia:	**26.021,81**	**0,00**	
02/04/2025	Empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.200,00	942.661,44 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,78		942.479,66 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,01		942.380,65 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00		942.351,65 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS.	886,08		941.465,57 C

	CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE				
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.300,95		940.164,62 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		939.037,37 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		939.024,37 C
		Total do Dia:	**3.637,07**	**5.200,00**	
03/04/2025	Empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..			951,92	939.976,29 C
03/04/2025	Empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos			500,00	940.476,29 C

	deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
03/04/2025	Empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		19.800,00	960.276,29 C
03/04/2025	Empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza balanceament		81,26	960.357,55 C
03/04/2025	Empenho nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Aquisição de café para disponibilização gratuita aos pacientes aguardando par		400,00	960.757,55 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		958.157,55 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas	14.227,00		943.930,55 C

	médica, com domicílio na circunscrição territ		
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,88	943.907,67 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E	268,84	943.638,83 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO	43,56	943.595,27 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	943.495,27 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	196,73	943.298,54 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
03/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	627,26		942.671,28 C
	Total do Dia:	**18.086,27**	**21.733,18**	
04/04/2025	Despesa empenhada referente Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85	951.771,13 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	9.099,85		942.671,28 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		942.171,28 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92		941.219,36 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	194,70		941.024,66 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	129,82			940.894,84 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,19			940.654,65 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	358,03			940.296,62 C
04/04/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00			940.244,62 C
	Total do Dia:	**11.526,51**	**9.099,85**		
07/04/2025	Empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		11.292,84		951.537,46 C

	ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			
07/04/2025	Empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		18.000,00	969.537,46 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00		969.097,46 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		969.017,46 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		968.968,46 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	80,00		968.888,46 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	968.839,46 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	968.790,46 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	968.741,46 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	968.692,46 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	49,00	968.643,46 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	399,76	968.243,70 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.907,59	964.336,11 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.210,87	959.125,24 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	393,63	958.731,61 C

07/04/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		220,69		958.510,92 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		201,24		958.309,68 C
07/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00		958.270,68 C
		Total do Dia:	**11.266,78**	**29.292,84**	
08/04/2025	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		7.186,99		951.083,69 C
08/04/2025	Empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			13.020,00	964.103,69 C
08/04/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e			19.470,00	983.573,69 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
08/04/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		12.638,40	996.212,09 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D	396,38		995.815,71 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	279,12		995.536,59 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	166,16		995.370,43 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem,	49,00		995.321,43 C

	conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
08/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73		995.139,70 C
	Total do Dia:	**8.259,38**	**45.128,40**	
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		994.198,63 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		993.257,56 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	553,38		992.704,18 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,73		992.522,45 C

	Despesa empenhada referente ao				
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	188,21		992.334,24 C
	Despesa empenhada referente ao				
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,30		992.171,94 C
	Despesa empenhada referente ao				
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	136,29		992.035,65 C
	Despesa empenhada referente ao				
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00		991.983,65 C
	Total do Dia:	**3.156,05**	**0,00**	
10/04/2025	Empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00	992.663,65 C

10/04/2025	Empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		862,04	993.525,69 C
10/04/2025	Empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00	993.823,69 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	90,94		993.732,75 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,76		993.550,99 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,93		993.402,06 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	403,68		992.998,38 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**825,31**	**1.840,04**	
11/04/2025	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			2.346,93	995.345,31 C
11/04/2025	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			1.329,03	996.674,34 C
11/04/2025	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			7.029,09	1.003.703,43 C
11/04/2025	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			5.814,77	1.009.518,20 C
11/04/2025	Empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			400,64	1.009.918,84 C
11/04/2025	Empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			206,03	1.010.124,87 C
11/04/2025	Empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			82,41	1.010.207,28 C
11/04/2025	Empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			363,84	1.010.571,12 C
11/04/2025	Empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			162,11	1.010.733,23 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realização de alinha			
11/04/2025	Empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90	1.010.750,13 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.814,77		1.004.935,36 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.329,03		1.003.606,33 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	7.029,09		996.577,24 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.346,93		994.230,31 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84		993.866,47 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41		993.784,06 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64		993.383,42 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	206,03		993.177,39 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.				
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,87		993.073,52 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72		992.878,80 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		992.852,80 C
		Total do Dia:	**17.897,33**	**17.751,75**	
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		29,00		992.823,80 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00		992.774,80 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	992.725,80 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	992.645,80 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	100,00	992.545,80 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	992.496,80 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	49,00	992.447,80 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	992.398,80 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	992.318,80 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90	992.301,90 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,78	992.120,12 C
14/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	188,21	991.931,91 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
	Total do Dia:		**920,89**	**0,00**	
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00		991.531,91 C
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		400,00		991.131,91 C
15/04/2025	Anulação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96		991.006,95 C
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).			400,00	991.406,95 C
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).			124,96	991.531,91 C
15/04/2025	Empenho nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			1.400,00	992.931,91 C
15/04/2025	Empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênio terapia d			16.181,30	1.009.113,21 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		81,26		1.009.031,95 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,27	1.008.817,68 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,39	1.008.668,29 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	351,62	1.008.316,67 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	1.008.277,67 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	118,20	1.008.159,47 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA				
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA		133,20		1.008.026,27 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.131,19		1.005.895,08 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.965,07		1.003.930,01 C
		Total do Dia:	**6.108,16**	**18.106,26**	
17/04/2025	Empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..			722,00	1.004.652,01 C
17/04/2025	Empenho nº 242 da despesa nº 195			407,18	1.005.059,19 C

	(05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..			
17/04/2025	Empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	119,60		1.005.178,79 C
17/04/2025	Empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		1.006.178,79 C
17/04/2025	Empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92		1.007.130,71 C
17/04/2025	Empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		1.007.630,71 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média		1.124,01	1.006.506,70 C

	e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	700,06	1.005.806,64 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	93.226,25	912.580,39 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.087,15	911.493,24 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	383,28	911.109,96 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	136,31	910.973,65 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	201,19	910.772,46 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,99	910.672,47 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	210,00	910.462,47 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,24	910.248,23 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,20	910.034,03 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	99,99	909.934,04 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	501,32	909.432,72 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	908.432,72 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã	500,00	907.932,72 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	906.980,80 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de	13,00	906.967,80 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**100.662,91**	**3.700,70**	
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		906.887,80 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		906.838,80 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		906.789,80 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		906.740,80 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	80,00		906.660,80 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	906.611,80 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	906.531,80 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	906.482,80 C
22/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	906.307,56 C

22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,28		906.145,28 C
		Total do Dia:	**822,52**	**0,00**	
23/04/2025	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00		905.975,28 C
23/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).			170,00	906.145,28 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C		305,50		905.839,78 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		122,34		905.717,44 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		544,51		905.172,93 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		5.200,00		899.972,93 C

	para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.438,45	896.534,48 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.138,35	893.396,13 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	887.794,03 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	887.754,03 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	1.560,00	886.194,03 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	883.794,03 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.356,88	865.437,15 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	27.834,38	837.602,77 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,27	837.453,50 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	299,49	837.154,01 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**69.161,27**	**170,00**	
24/04/2025	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05	846.111,06 C
24/04/2025	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43	847.183,49 C
24/04/2025	Empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30	847.740,79 C
24/04/2025	Empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25	847.907,04 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43		846.834,61 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.957,05		837.877,56 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30		837.320,26 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25		837.154,01 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	39,00		837.115,01 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS	123,50	836.991,51 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	566,41	836.425,10 C
24/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,69	836.204,41 C
24/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,22	835.990,19 C
24/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	181,73	835.808,46 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00	835.086,46 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	834.679,28 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.804,50	830.874,78 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR	220,00	830.654,78 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	4.029,05	826.625,73 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.040,50		823.585,23 C
	Total do Dia:		**24.321,81**	**10.753,03**	
25/04/2025	Empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibilização gratuit			668,20	824.253,43 C
25/04/2025	Empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de			531,37	824.784,80 C
25/04/2025	Empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten			653,04	825.437,84 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		80,00		825.357,84 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
25/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,16	825.117,68 C
25/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,87	825.013,81 C
25/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,28	824.851,53 C
25/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	824.825,53 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha	13,00	824.812,53 C

	de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			
	Total do Dia:	**625,31**	**1.852,61**	
28/04/2025	Empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		124,44	824.936,97 C
28/04/2025	Empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç		168,26	825.105,23 C
28/04/2025	Empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		201,83	825.307,06 C
28/04/2025	Empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35	826.404,41 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	49,00		826.355,41 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	826.306,41 C
28/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	826.226,41 C
28/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	826.177,41 C
28/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	826.128,41 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Va		
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	826.079,41 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,76	825.897,65 C
	Despesa empenhada referente a		
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	233,65	825.664,00 C
	Despesa empenhada referente a		
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,79	825.508,21 C
	Despesa empenhada referente a		
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	138,23	825.369,98 C

	do município de Santiago do Sul/SC.				
28/04/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.034,66		824.335,32 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.139,64		823.195,68 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		822.254,61 C
		Total do Dia:	**4.149,80**	**1.591,88**	
29/04/2025	Empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			2.051,73	824.306,34 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente aquisição de pneus para o veículo Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00		824.241,34 C

29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		234,45		824.006,89 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,22		823.792,67 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		404,04		823.388,63 C
		Total do Dia:	**917,71**	**2.051,73**	
30/04/2025	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		9.705,56		813.683,07 C
30/04/2025	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Credor Incorreto.		102,00		813.581,07 C
30/04/2025	Empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de co			12.680,00	826.261,07 C
30/04/2025	Empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES			102,00	826.363,07 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,		
30/04/2025	Empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	26.868,60	853.231,67 C
30/04/2025	Empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.759,86	888.991,53 C
30/04/2025	Empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.631,60	892.623,13 C
30/04/2025	Empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.134,41	927.757,54 C
30/04/2025	Empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	29.055,25	956.812,79 C
30/04/2025	Empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.447,54	961.260,33 C
30/04/2025	Empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	965.425,71 C
30/04/2025	Empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.521,66	970.947,37 C
30/04/2025	Empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	5.547,06	976.494,43 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			
30/04/2025	Empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25	977.640,68 C
30/04/2025	Empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35	978.386,03 C
30/04/2025	Empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99	978.949,02 C
30/04/2025	Empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91	983.542,93 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		983.341,51 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10		982.490,41 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92		982.090,49 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	598,47		981.492,02 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	980.731,36 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	978.283,14 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	976.186,45 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE	2.561,10	973.625,35 C

30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	378,88	973.246,47 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,80	973.183,67 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	34,88	973.148,79 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,00	973.086,79 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,34	973.061,45 C

30/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,30	972.899,15 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.447,54	968.451,61 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	29.055,25	939.396,36 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.631,60	935.764,76 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.134,41	900.630,35 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.759,86	864.870,49 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	26.868,60	838.001,89 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99	837.438,90 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	832.844,99 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226	745,35	832.099,64 C

	(05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06		826.552,58 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25		825.406,33 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38		821.240,95 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.521,66		815.719,29 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	64,75		815.654,54 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		815.641,54 C
	Total do Dia:	**177.708,95**	**169.961,86**	
02/05/2025	Empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		1.980,04	817.621,58 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para substit		
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1	102,00	817.519,58 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU	105,49	817.414,09 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	20.775,00	796.639,09 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.138,00	790.501,09 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e	260,00	790.241,09 C

	Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.800,00	785.441,09 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	784.313,84 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,67	784.118,17 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,10	783.924,07 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10	580,50	783.343,57 C

	UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN			
	Total do Dia:	**34.278,01**	**1.980,04**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00		783.143,57 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.463,36		777.680,21 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59		769.800,62 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		769.751,62 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	49,00		769.702,62 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
05/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	769.653,62 C
05/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	769.573,62 C
05/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	769.524,62 C
05/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	769.475,62 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		769.426,62 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,86		769.309,76 C
	Despesa empenhada referente a			
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	361,59		768.948,17 C
	Despesa empenhada referente a			
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		768.935,17 C
	Total do Dia:	**14.408,40**	**0,00**	
06/05/2025	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91	771.979,08 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	14.227,00		757.752,08 C

	ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ				
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91		754.708,17 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00		752.666,17 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73		752.458,44 C
		Total do Dia:	**19.520,64**	**3.043,91**	
07/05/2025	Anulação do empenho de nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Credor solicitado incorretamente.		1.400,00		751.058,44 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00		747.058,44 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		2.600,00		744.458,44 C

	referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	742.698,44 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,73	742.451,71 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,81	742.269,90 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	551,62	741.718,28 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e	653,04	741.065,24 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça				
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		531,37		740.533,87 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00		740.520,87 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		740.494,87 C
		Total do Dia:	**11.963,57**	**0,00**	
08/05/2025	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a Credor Incorreto.		1.906,15		738.588,72 C
08/05/2025	Empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta			100.000,00	838.588,72 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.			
08/05/2025	Empenho nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Seguro RCO Vans do Fundo Municipal de Saúde.		1.906,15	840.494,87 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	255,45		840.239,42 C
	Despesa empenhada refer			
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		840.190,42 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	227,18		839.963,24 C
	Despesa empenhada referente ao			
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47		839.364,77 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	2.448,22		836.916,55 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66		836.155,89 C
		Total do Dia:	**6.245,13**	**101.906,15**	
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,73		835.974,16 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		227,16		835.747,00 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		227,18		835.519,82 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa		374,02		835.145,80 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	455,69	834.690,11 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,33	834.385,78 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	972,07	833.413,71 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	8.812,35	824.601,36 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	65,00	824.536,36 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
	Total do Dia:		**11.619,53**	**0,00**	
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.300,95		823.235,41 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		823.186,41 C
12/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		823.137,41 C
12/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		823.088,41 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				

12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73		822.880,68 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		272,65		822.608,03 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,28		822.445,75 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,31		822.309,44 C
		Total do Dia:	**2.226,92**	**0,00**	
13/05/2025	Anulação do empenho de nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		11.082,03		811.227,41 C
13/05/2025	Empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			12.540,00	823.767,41 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
13/05/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			50.000,00	873.767,41 C
13/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,92			873.663,49 C
13/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	380,43			873.283,06 C
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**11.566,38**		**62.540,00**	
14/05/2025	Empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			18.000,00	891.283,06 C
14/05/2025	Empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..			1.294,63	892.577,69 C
14/05/2025	Empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			375,00	892.952,69 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.			
14/05/2025	Empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60	893.018,29 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.145,14		886.873,15 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	171,80		886.701,35 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	445,00		886.256,35 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	168,85		886.087,50 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	175,24	885.912,26 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,70	885.704,56 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,78	885.561,78 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63	884.267,15 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	13,00	884.254,15 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
	Total do Dia:	**8.764,14**	**19.735,23**		
15/05/2025	Empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		885.254,15 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35			884.156,80 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus	2.051,73			882.105,07 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	168,24			881.936,83 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	124,44			881.812,39 C

15/05/2025	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneu	1.980,04	879.832,35 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	201,83	879.630,52 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	77,93	879.552,59 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	137,58	879.415,01 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	129,87	879.285,14 C

	do município de Santiago do Sul/SC.				
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		175,26		879.109,88 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		250,80		878.859,08 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		877.859,08 C
		Total do Dia:	**7.395,07**	**1.000,00**	
16/05/2025	Anulação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00		877.792,08 C
16/05/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).			67,00	877.859,08 C
16/05/2025	Empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de depósitos, Sala			1.500,00	879.359,08 C

16/05/2025	Empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório médico da UBS de		450,00	879.809,08 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	816,00		878.993,08 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.276,10		876.716,98 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.362,00		875.354,98 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,77		875.186,21 C

16/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,72		874.991,49 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		689,71		874.301,78 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		874.288,78 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00		874.275,78 C
		Total do Dia:	**5.600,30**	**2.017,00**	
19/05/2025	Empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			500,00	874.775,78 C
19/05/2025	Empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 -			951,92	875.727,70 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		
19/05/2025	Empenho nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água da Unidade Básica de Saúde e Prefeitura Municipal de Santiago do Sul. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C.	255,00	875.982,70 C
19/05/2025	Empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	876.274,70 C
19/05/2025	Empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	876.574,64 C
19/05/2025	Empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00	876.627,64 C
19/05/2025	Empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60	877.223,24 C
19/05/2025	Empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização	73.000,00	950.223,24 C

	dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			
19/05/2025	Empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00	952.223,24 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.551,97		949.671,27 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	282,29		949.388,98 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		949.339,98 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		949.290,98 C

19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	949.241,98 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	949.192,98 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	949.112,98 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	949.063,98 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	949.014,98 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC.	668,20	948.346,78 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil		
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	119,88	948.226,90 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.514,02	946.712,88 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	3.660,00	943.052,88 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203	201,26	942.851,62 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
19/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	344,87	942.506,75 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.274,05	941.232,70 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	182,83	941.049,87 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	162,11	940.887,76 C

	Prestação de serviço de mão de obra para realiz			
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	166,13		940.721,63 C
	Despesa empenhada referente prestação de servi			
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00		940.429,63 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94		940.129,69 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00		940.076,69 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60		939.481,09 C
	Total do Dia:	**12.742,15**	**77.947,46**	
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	166,13		939.314,96 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
20/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,72	939.120,24 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	76,16	939.044,08 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,71	938.823,37 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	136,31	938.687,06 C
20/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	13,00	938.674,06 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**807,03**	**0,00**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		938.661,06 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00		936.661,06 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14		923.405,92 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00		873.405,92 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.876,40		870.529,52 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia	951,92		869.577,60 C

	23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..				
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		869.077,60 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		1.991,84		867.085,76 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72		866.891,04 C
		Total do Dia:	**71.783,02**	**0,00**	
22/05/2025	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		11.035,15		855.855,89 C
22/05/2025	Empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment			12.360,00	868.215,89 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual		450,00		867.765,89 C

	Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé		
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,39	867.590,50 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,69	867.369,81 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,72	867.237,09 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	867.061,85 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	219,47	866.842,38 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		1.920,00		864.922,38 C
	Total do Dia:		**14.328,66**	**12.360,00**	
23/05/2025	Empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			108,80	865.031,18 C
23/05/2025	Empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			120,00	865.151,18 C
23/05/2025	Empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			109,72	865.260,90 C
23/05/2025	Empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos			1.335,98	866.596,88 C

	médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..			
23/05/2025	Empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		402,55	866.999,43 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		866.058,36 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	33.399,73		832.658,63 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00		832.283,63 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	3.015,38		829.268,25 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 -	1.533,12		827.735,13 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.				
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		233,70		827.501,43 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00		827.462,43 C
		Total do Dia:	**39.537,00**	**2.077,05**	
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		228,74		827.233,69 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		827.184,69 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00		827.135,69 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	827.055,69 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	827.006,69 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	826.957,69 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	826.908,69 C
26/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	175,26	826.733,43 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76		826.577,67 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,88		826.434,79 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,80		826.265,99 C
		Total do Dia:	**1.196,44**	**0,00**	
27/05/2025	Empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			1.906,15	828.172,14 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		194,72		827.977,42 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
27/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	356,98		827.620,44 C
27/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	266,11		827.354,33 C
27/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,60		826.825,73 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.442,70		825.383,03 C
	Total do Dia:	**2.789,11**	**1.906,15**	
28/05/2025	Anulação do empenho de nº 311 da despesa nº	400,00		824.983,03 C

	206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo Ata não vigente no CINCATARINA.		
28/05/2025	Empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	146,31	825.129,34 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		
28/05/2025	Empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	190,28	825.319,62 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		
28/05/2025	Empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	124,44	825.444,06 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		
28/05/2025	Empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	177,15	825.621,21 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		
28/05/2025	Empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	171,79	825.793,00 C

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		
28/05/2025	Empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para realização da	1.997,76	827.790,76 C
28/05/2025	Empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra p	660,48	828.451,24 C
28/05/2025	Empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.492,00	830.943,24 C
28/05/2025	Empenho nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000009/2024 e Pregão Eletrônico: 0017/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e correlatos. Chave TCE:59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6.	400,00	831.343,24 C
28/05/2025	Empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para	231,00	831.574,24 C

	aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70	831.379,54 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,89	831.210,65 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,34	831.061,31 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,82	830.892,49 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	13,00	830.879,49 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**1.094,75**	**6.591,21**	
29/05/2025	Empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		14.117,40	844.996,89 C
29/05/2025	Empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45.954,85	890.951,74 C
29/05/2025	Empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.339,60	894.291,34 C
29/05/2025	Empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54	929.505,88 C
29/05/2025	Empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57	958.728,45 C
29/05/2025	Empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.463,50	964.191,95 C
29/05/2025	Empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.459,23	969.651,18 C
29/05/2025	Empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55	970.672,73 C
29/05/2025	Empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31	975.203,04 C
29/05/2025	Empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 -		2.188,59	977.391,63 C

	MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			
29/05/2025	Empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99	978.238,62 C
29/05/2025	Empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73	978.756,35 C
29/05/2025	Empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88	985.467,23 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	45.954,85		939.512,38 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.463,50		934.048,88 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	29.222,57		904.826,31 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.339,60		901.486,71 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35.214,54		866.272,17 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	14.117,40		852.154,77 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.710,88		845.443,89 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	844.422,34 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.459,23	838.963,11 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	838.116,12 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	837.598,39 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59	835.409,80 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	830.879,49 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	830.684,77 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	309,29	830.375,48 C

	Despesa empenhada referente				
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		258,00		830.117,48 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.252,41		828.865,07 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		73,38		828.791,69 C
	Total do Dia:		**156.675,54**	**154.587,74**	
30/05/2025	Empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacientes em TFD, com			1.400,00	830.191,69 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte		598,47		829.593,22 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	827.145,00 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	826.384,34 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	825.984,42 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	823.942,42 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	428,96	823.513,46 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,92	823.486,54 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,64	823.443,90 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	823.381,47 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,40	823.345,07 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	27,27	823.317,80 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,00	823.252,80 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	822.125,55 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	820.028,86 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,33	819.838,53 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	220,69	819.617,84 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,78	819.475,06 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,20	819.260,86 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	819.234,86 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	109,15	819.125,71 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei	908,93	818.216,78 C

	14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**11.974,91**	**1.400,00**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,00		818.096,78 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		815.496,78 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.162,80		814.333,98 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00		800.106,98 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		800.057,98 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	49,00		800.008,98 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.959,98 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.910,98 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.861,98 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.812,98 C

02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	799.763,98 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	799.683,98 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,79	799.528,19 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,32	799.378,87 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	175,34	799.203,53 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
02/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	175,24			799.028,29 C
02/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,73			798.820,56 C
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**19.396,22**	**0,00**		
03/06/2025	Empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		23.638,77		822.459,33 C
03/06/2025	Empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		822.959,33 C
03/06/2025	Empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim		713,94		823.673,27 C

	Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.720,00	819.953,27 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	819.913,27 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	818.353,27 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	815.953,27 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	5.602,10	810.351,17 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient	1.400,00	808.951,17 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	808.691,17 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	804.691,17 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	239,40	804.451,77 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	659,94	803.791,83 C

03/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		321,50		803.470,33 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00		803.418,33 C
		Total do Dia:	**20.254,94**	**24.852,71**	
04/06/2025	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.			4.902,82	808.321,15 C
04/06/2025	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.			4.496,24	812.817,39 C
04/06/2025	Empenho nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de			1.947,00	814.764,39 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		19.535,81		795.228,58 C

	como material ambulator		
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	795.188,58 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	793.628,58 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	791.228,58 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	785.626,48 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.902,82	780.723,66 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	4.496,24	776.227,42 C

	FERIAS 6/2025.		
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	775.376,32 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	775.174,90 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	767.295,31 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.128,00	760.167,31 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	758.567,31 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.997,76	756.569,55 C

	Despesa empenhada para aquisição de peças para				
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		660,48		755.909,07 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço de				
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		146,31		755.762,76 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças para				
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		190,28		755.572,48 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço de				
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		296,74		755.275,74 C
	Despesa empenhada referente				
		Total do Dia:	**59.488,65**	**11.346,06**	
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		554,41		754.721,33 C
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227		1.022,98		753.698,35 C

	(05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..			
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..	7.749,54		745.948,81 C
05/06/2025	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..	1.947,00		744.001,81 C
05/06/2025	Empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		153,19	744.155,00 C
05/06/2025	Empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		31,27	744.186,27 C
05/06/2025	Empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		83,06	744.269,33 C
05/06/2025	Empenho nº 336 da despesa nº 203		160,34	744.429,67 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	120,00	744.309,67 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	124,44	744.185,23 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	171,79	744.013,44 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	177,15	743.836,29 C

05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,14		743.596,15 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36		743.420,79 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,68		743.213,11 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36		743.037,75 C
		Total do Dia:	**12.665,85**	**427,86**	
06/06/2025	Empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			1.890,00	744.927,75 C

	Despesa empenhada referente a aquisi			
06/06/2025	Empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de		18.900,00	763.827,75 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.194,05		762.633,70 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	6.146,28		756.487,42 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,46		756.310,96 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	100,83		756.210,13 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00		756.132,13 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00		756.106,13 C
	Total do Dia:		**7.721,62**	**20.790,00**	
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		756.057,13 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		755.977,13 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00		755.928,13 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	755.848,13 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	755.799,13 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	755.750,13 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	755.701,13 C
09/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	97,78	755.603,35 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	278,16		755.325,19 C
	Total do Dia:	**780,94**	**0,00**	
10/06/2025	Empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96	755.428,15 C
10/06/2025	Empenho nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		124,00	755.552,15 C
10/06/2025	Empenho nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		296,00	755.848,15 C
10/06/2025	Empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref.		89,96	755.938,11 C

	Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
10/06/2025	Empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	756.098,11 C
10/06/2025	Empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.172,40	757.270,51 C
10/06/2025	Empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,15	757.370,66 C
10/06/2025	Empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	128,80	757.499,46 C
10/06/2025	Empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para	783,79	758.283,25 C

	aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/06/2025	Empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,00	758.383,25 C
10/06/2025	Empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	700,00	759.083,25 C
10/06/2025	Empenho nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,45	759.188,70 C
10/06/2025	Empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	117,00	759.305,70 C
10/06/2025	Empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para	73,92	759.379,62 C

	aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			
10/06/2025	Empenho nº 353 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		105,67	759.485,29 C
10/06/2025	Empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		109,89	759.595,18 C
10/06/2025	Empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.		297,80	759.892,98 C
10/06/2025	Empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		107,60	760.000,58 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE:	108,80		759.891,78 C

	AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,83	759.790,95 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72	759.681,23 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.442,08	757.239,15 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	207,90	757.031,25 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.351,00	755.680,25 C

	Total do Dia:	**4.320,33**	**4.675,39**	
11/06/2025	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de Preço..	10.925,55		744.754,70 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	997,22		743.757,48 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.631,20		742.126,28 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	119,60		742.006,68 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	160,34		741.846,34 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	153,19		741.693,15 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
11/06/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	31,27	741.661,88 C
11/06/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	83,06	741.578,82 C
11/06/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,60	741.440,22 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	740.940,22 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia	713,94	740.226,28 C

	10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..				
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00		740.213,28 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		740.187,28 C
		Total do Dia:	**15.492,97**	**0,00**	
12/06/2025	Empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			12.220,00	752.407,28 C
	Despesa empenhada referente ao forneciment				
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.781,06		750.626,22 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		402,55		750.223,67 C

12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	172,74	750.050,93 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	233,18	749.817,75 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,51	749.597,24 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	272,55	749.324,69 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	305,51	749.019,18 C

12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		317,91		748.701,27 C
	Total do Dia:		**3.706,01**	**12.220,00**	
13/06/2025	Empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..			2.480,00	751.181,27 C
13/06/2025	Empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	752.181,27 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		751.181,27 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,23		751.030,04 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		138,60		750.891,44 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00		750.865,44 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00		750.826,44 C
	Total do Dia:		**1.354,83**	**3.480,00**	
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.638,78		742.187,66 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.456,69		740.730,97 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e		1.620,00		739.110,97 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	739.061,97 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	739.012,97 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	738.963,97 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	738.883,97 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	49,00	738.834,97 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
16/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	738.785,97 C
16/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	738.736,97 C
16/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,27	738.599,70 C
16/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	305,66	738.294,04 C
	Despesa empenhada referente		

	Total do Dia:	**12.532,40**	**0,00**	
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00		738.288,04 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94		738.287,10 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83		738.139,27 C
17/06/2025	Anulação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33		737.833,94 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00	737.839,94 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94	737.840,88 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83	737.988,71 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33	738.294,04 C
17/06/2025	Empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		10.000,00	748.294,04 C
17/06/2025	Empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		26.276,00	774.570,04 C

	ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu			
17/06/2025	Empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		100.000,00	874.570,04 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00		874.520,04 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,67		874.309,37 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,67		874.098,70 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -	163,88		873.934,82 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,48		873.758,34 C
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10		817.707,24 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.134,59		815.572,65 C
	Total do Dia:	**59.457,49**	**136.736,10**	
18/06/2025	Anulação do empenho de nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). O fornecedor solicitou ao Consórcio a revisão do preço praticado..	105,45		815.467,20 C
18/06/2025	Empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31	815.505,51 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES	38,31		815.467,20 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..				
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		780,57		814.686,63 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,04		814.560,59 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,88		814.396,71 C
	Total do Dia:		**1.214,25**	**38,31**	
20/06/2025	Anulação do empenho de nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Valor anulado para reempenho no elementode despesa 33903919..		190,01		814.206,70 C
20/06/2025	Empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.			351,00	814.557,70 C
20/06/2025	Empenho nº 365 da despesa nº 195			324,50	814.882,20 C

	(05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		
20/06/2025	Empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com	2.004,50	816.886,70 C
20/06/2025	Empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021)	5.600,00	822.486,70 C
20/06/2025	Empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	137,80	822.624,50 C
20/06/2025	Empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00	822.752,50 C
20/06/2025	Empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES	281,55	823.034,05 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			
20/06/2025	Empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01	823.224,06 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98		821.888,08 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	535,76		821.352,32 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	4.102,34		817.249,98 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -	157,51		817.092,47 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,41	816.853,06 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.492,00	814.361,06 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	190,01	814.171,05 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	680,00	813.491,05 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no	672,03	812.819,02 C

	manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00		812.521,02 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		812.508,02 C
		Total do Dia:	**10.906,05**	**9.017,36**	
23/06/2025	Empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de alinha			162,11	812.670,13 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		812.621,13 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00		812.572,13 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	812.523,13 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	812.474,13 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei	5.600,00	806.874,13 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	107,11	806.767,02 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	132,35	806.634,67 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	252,00		806.382,67 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,30		806.218,37 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	88,50		806.129,87 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		806.116,87 C
	Total do Dia:	**6.553,26**	**162,11**	
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	941,07		805.175,80 C

	ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..				
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,04		805.049,76 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		170,13		804.879,63 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		275,07		804.604,56 C
		Total do Dia:	**1.512,31**	**0,00**	
25/06/2025	Empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reunião para elab			366,00	804.970,56 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de		2.480,00		802.490,56 C

	Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..				
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,23		802.402,33 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,30		802.207,03 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,36		802.011,67 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		109,89		801.901,78 C
		Total do Dia:	**3.068,78**	**366,00**	
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho, devido alteração de preço..		11.015,85		790.885,93 C
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para reempenho, devido		1.617,45		789.268,48 C

	alteração de preço..				
26/06/2025	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..		14.205,13		775.063,35 C
26/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,72		774.831,63 C
		Total do Dia:	**27.070,15**	**0,00**	
27/06/2025	Empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.			200.000,00	974.831,63 C
27/06/2025	Empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento			14.582,00	989.413,63 C
27/06/2025	Empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento			4.438,00	993.851,63 C
27/06/2025	Empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para			1.902,00	995.753,63 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente ao forne Empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	12.600,00	1.008.353,63 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente ao forneciment Empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	14.117,40	1.022.471,03 C
27/06/2025	Empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	10.204,81	1.032.675,84 C
27/06/2025	Empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	1.062.149,86 C
27/06/2025	Empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71	1.138.039,57 C
27/06/2025	Empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60	1.141.379,17 C
27/06/2025	Empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23	1.146.733,40 C
27/06/2025	Empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	1.148.921,99 C
27/06/2025	Empenho nº 386 da despesa nº 202	1.639,70	1.150.561,69 C

	(05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.			
27/06/2025	Empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29	1.155.130,98 C
27/06/2025	Empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51	1.156.725,49 C
27/06/2025	Empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05	1.157.555,54 C
27/06/2025	Empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73	1.158.073,27 C
27/06/2025	Empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		11.582,04	1.169.655,31 C
27/06/2025	Empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		290,00	1.169.945,31 C
27/06/2025	Empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		514,35	1.170.459,66 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	13.541,24		1.156.918,42 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	7.092,61	1.149.825,81 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	42.737,23	1.107.088,58 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,82	1.106.961,76 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,59	1.106.765,17 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	177,56	1.106.587,61 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60	1.103.248,01 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23	1.097.893,78 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71	1.022.004,07 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	992.530,05 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	14.117,40	978.412,65 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	10.204,81	968.207,84 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	11.582,04	956.625,80 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	955.795,75 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	4.569,29	951.226,46 C

	MENSAL 6/2025.			
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73		950.708,73 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70		949.069,03 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59		946.880,44 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51		945.285,93 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00		945.233,93 C
	Total do Dia:	**225.225,73**	**395.628,03**	
30/06/2025	Empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49	945.414,42 C
30/06/2025	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30	946.578,72 C
30/06/2025	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73	950.925,45 C
30/06/2025	Empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de		449,73	951.375,18 C

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para substituição		
30/06/2025	Empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para substituição	44,08	951.419,26 C
30/06/2025	Empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	33,82	951.453,08 C
30/06/2025	Empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	56,37	951.509,45 C
30/06/2025	Empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões -	1.100,00	952.609,45 C
30/06/2025	Empenho nº 402 da despesa nº 203	500,00	953.109,45 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu	366,00	952.743,45 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	162,11	952.581,34 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	76,13	952.505,21 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,66	952.308,55 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	139,55	952.169,00 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
30/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	76,10	952.092,90 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,25	951.878,65 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	951.698,16 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	947.351,43 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.164,30	946.187,13 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de	3,70	946.183,43 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	945.783,51 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	943.741,51 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	941.293,29 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	940.532,63 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de	598,47	939.934,16 C

	software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	937.837,47 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	937.757,47 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	937.708,47 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	937.659,47 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	49,00	937.610,47 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	937.561,47 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	937.512,47 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	937.463,47 C
30/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	937.383,47 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Va				
	Total do Dia:		**15.725,98**	**7.875,52**	
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		217,88		937.165,59 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,92		937.012,67 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59		936.816,08 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,53		936.657,55 C
	Total do Dia:		**725,92**	**0,00**	
02/07/2025	Anulação do empenho de nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a credor incorreto. Valor a ser reempenhado com o Fornecedor 04372850/0001-60.		296,00		936.361,55 C
02/07/2025	Empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES			399,96	936.761,51 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.			
02/07/2025	Empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98 157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00	938.171,51 C
02/07/2025	Empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		81,58	938.253,09 C
02/07/2025	Empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00	938.549,09 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		938.347,67 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	440,74		937.906,93 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	19,41	937.887,52 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	32,41	937.855,11 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,77	937.832,34 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,06	937.766,28 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	21,66	937.744,62 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	936.893,52 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	934.293,52 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,45	934.241,07 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	64,11	934.176,96 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde.	7.879,59	926.297,37 C

	Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	865,00	925.432,37 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	13.362,00	912.070,37 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	910.430,37 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	117,00	910.313,37 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	297,80	910.015,57 C

02/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	33,15	909.982,42 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	309,00	909.673,42 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	831,60	908.841,82 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	750,00	908.091,82 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	798,75	907.293,07 C

02/07/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	22.560,00	884.733,07 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	449,73	884.283,34 C
02/07/2025	Despesa empenhada para aquisição de bateria par Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	56,37	884.226,97 C
02/07/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	44,08	884.182,89 C
02/07/2025	Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	33,82	884.149,07 C

	Despesa empenhada para prestação de serviço de			
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,45		884.047,62 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,90		883.844,72 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	409,50		883.435,22 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		883.422,22 C
	Total do Dia:	**55.422,87**	**2.187,54**	
03/07/2025	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51	886.017,73 C
03/07/2025	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		4.193,89	890.211,62 C

	EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			
03/07/2025	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		15.831,71	906.043,33 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	4.193,89		901.849,44 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	15.831,71		886.017,73 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.595,51		883.422,22 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		883.162,22 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,70		882.980,52 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	169,34		882.811,18 C
	Total do Dia:	**23.232,15**	**22.621,11**	

04/07/2025	Empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0.		376,60	883.187,78 C
04/07/2025	Empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		697,98	883.885,76 C
04/07/2025	Empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificação do valor c		1.014,00	884.899,76 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00		880.899,76 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,76		880.811,00 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	152,28		880.658,72 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
04/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00		880.593,72 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00		880.580,72 C
		Total do Dia:	**4.319,04**	**2.088,58**	
07/07/2025	Empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	881.580,72 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00		880.480,72 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei		500,00		879.980,72 C

	Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	878.853,47 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	878.804,47 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	878.755,47 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	878.706,47 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	80,00	878.626,47 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	878.577,47 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	878.528,47 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	878.479,47 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	878.399,47 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	49,00	878.350,47 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
07/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	81,58	878.268,89 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peça Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	385,92	877.882,97 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	101,68	877.781,29 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	441,10	877.340,19 C

	Despesa empenhada referente		
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	283,56	877.056,63 C
	Despesa empenhada referente		
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..	296,00	876.760,63 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.945,35	872.815,28 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.	50,00	872.765,28 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:	370,00	872.395,28 C

	D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C073 72.				
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.		160,00		872.235,28 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.560,00		867.675,28 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		867.662,28 C
		Total do Dia:	**13.918,44**	**1.000,00**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8 FA1E912.		514,35		867.147,93 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.591,65		860.556,28 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195		94,00		860.462,28 C

	(05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.534,00	853.928,28 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	351,00	853.577,28 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	852.577,28 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	834.577,28 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	1.014,00	833.563,28 C

	objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica		
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	249,03	833.314,25 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	371,81	832.942,44 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,94	832.796,50 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	160,07	832.636,43 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,58	832.458,85 C

	Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**35.203,43**	**0,00**	
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00		831.048,85 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		197,64		830.851,21 C
09/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		13,60		830.837,61 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		700,00		830.137,61 C
	Total do Dia:		**2.321,24**	**0,00**	
10/07/2025	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02		830.077,59 C
10/07/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do			60,02	830.137,61 C

	pagamento do empenho (358).				
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,26		829.966,35 C
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46		829.845,89 C
		Total do Dia:	**351,74**	**60,02**	
11/07/2025	Empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			1.151,65	830.997,54 C
11/07/2025	Empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			698,80	831.696,34 C
11/07/2025	Empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			542,82	832.239,16 C
11/07/2025	Empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada			52,00	832.291,16 C

	para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	832.251,16 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	829.851,16 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	824.249,06 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	822.689,06 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de	1.714,43	820.974,63 C

	Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	748,20	820.226,43 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,63	820.048,80 C
11/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	302,41	819.746,39 C
11/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	178,38	819.568,01 C
11/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	13,00	819.555,01 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00		819.529,01 C
	Total do Dia:		**12.762,15**	**2.445,27**	
14/07/2025	Empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			1.151,65	820.680,66 C
14/07/2025	Empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			698,80	821.379,46 C
14/07/2025	Empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			542,82	821.922,28 C
14/07/2025	Empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			52,00	821.974,28 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para		281,55		821.692,73 C

	aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	89,96	821.602,77 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,92	821.528,85 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	821.448,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	821.399,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	49,00	821.350,85 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
14/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	821.301,85 C
14/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	821.252,85 C
14/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	204,47	821.048,38 C
14/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	460,07	820.588,31 C
14/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	190,26	820.398,05 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
14/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		887,26		819.510,79 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		109,80		819.400,99 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.887,63		816.513,36 C
		Total do Dia:	**5.460,92**	**2.445,27**	
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		254,10		816.259,26 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 -		1.798,15		814.461,11 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,86	814.283,25 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	84,25	814.199,00 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,89	814.072,11 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	266,12	813.805,99 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	290,00	813.515,99 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.				
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		231,00		813.284,99 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D		2.004,50		811.280,49 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		399,96		810.880,53 C
		Total do Dia:	**5.632,83**	**0,00**	
16/07/2025	Empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p			23.040,00	833.920,53 C
16/07/2025	Empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão			524,65	834.445,18 C

	Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
16/07/2025	Empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	65,60	834.510,78 C
16/07/2025	Empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.159,98	837.670,76 C
16/07/2025	Empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.395,39	839.066,15 C
16/07/2025	Empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.052,00	841.118,15 C
16/07/2025	Empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de	230,20	841.348,35 C

	artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
16/07/2025	Empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	79,20	841.427,55 C
16/07/2025	Empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	103,50	841.531,05 C
16/07/2025	Empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	36,15	841.567,20 C
16/07/2025	Empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00	842.407,20 C
16/07/2025	Empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares,	240,00	842.647,20 C

	odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.			
16/07/2025	Empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		106,80	842.754,00 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		842.741,00 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00		842.728,00 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00		842.600,00 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:	697,98		841.902,02 C

	67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,82	841.756,20 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	353,19	841.403,01 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	50,00	841.353,01 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	70,00	841.283,01 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do	47.506,24	793.776,77 C

	Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	10.000,00		783.776,77 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	7.152,43		776.624,34 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.073,90		773.550,44 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.693,76		769.856,68 C
	Total do Dia:	**72.897,32**	**31.873,47**	
17/07/2025	Empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00	769.933,68 C
17/07/2025	Empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para		120,90	770.054,58 C

	atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			
17/07/2025	Empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60	770.358,18 C
17/07/2025	Empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45	770.490,63 C
17/07/2025	Empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90	770.603,53 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	77,00		770.526,53 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60		770.222,93 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90		770.102,03 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220	132,45		769.969,58 C

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90		769.856,68 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,31		769.666,37 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,60		769.507,77 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	302,47		769.205,30 C
	Total do Dia:	**1.398,23**	**746,85**	
18/07/2025	Empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos,		5.890,00	775.095,30 C

	zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.			
18/07/2025	Empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		150.000,00	925.095,30 C
18/07/2025	Empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorrogação do praz		11.780,76	936.876,06 C
18/07/2025	Empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		493,00	937.369,06 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,94		937.185,12 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	198,43		936.986,69 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
18/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00		936.908,69 C
	Total do Dia:		**460,37**	**168.163,76**	
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		936.828,69 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		936.779,69 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		936.730,69 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00		936.681,69 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	936.601,69 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	936.552,69 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	171,19	936.381,50 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,82	936.235,68 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	154,36	936.081,32 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
21/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		152,42		935.928,90 C
21/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		9.306,08		926.622,82 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		808,79		925.814,03 C
	Total do Dia:		**11.094,66**	**0,00**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		43.654,70		882.159,33 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210		25.251,75		856.907,58 C

	(05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35	376,60		856.530,98 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	13,80		856.517,18 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	65,00		856.452,18 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	108,12		856.344,06 C
	Total do Dia:	**69.469,97**	**0,00**	

23/07/2025	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	137,80	856.206,26 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50	855.881,76 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	106,80	855.774,96 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	854.833,89 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	504,12	854.329,77 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de	364,09	853.965,68 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
23/07/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		202,93		853.762,75 C
23/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		101,50		853.661,25 C
	Despesa empenhada referente a	**Total do Dia:**	**2.682,81**	**0,00**	
24/07/2025	Empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			153,19	853.814,44 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e óleo par				
24/07/2025	Empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			185,09	853.999,53 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de óleos para manuten				
24/07/2025	Empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 -			31,27	854.030,80 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes e ól			
24/07/2025	Empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		96,86	854.127,66 C
24/07/2025	Empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de balance		162,11	854.289,77 C
24/07/2025	Empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus pa		1.980,04	856.269,81 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CB	2.052,00		854.217,81 C

	A7.		
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	28,00	854.189,81 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.511,23	852.678,58 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	245,79	852.432,79 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	161,80	852.270,99 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,76	852.182,23 C

24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,87		851.998,36 C
	Total do Dia:		**4.271,45**	**2.608,56**	
28/07/2025	Empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			486,00	852.484,36 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00		851.998,36 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		851.918,36 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		851.869,36 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		49,00		851.820,36 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	851.771,36 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	851.722,36 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,59	851.525,77 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,25	851.426,52 C
	Despesa empenhada referente a		

28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,97		851.172,55 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,86		851.045,69 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		241,00		850.804,69 C
		Total do Dia:	**1.679,67**	**486,00**	
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,44		850.598,25 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		209,22		850.389,03 C

	Despesa empenhada referente a		
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,97	850.190,06 C
	Despesa empenhada referente a		
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	519,44	849.670,62 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.185,45	847.485,17 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	390,88	847.094,29 C
	Despesa empenhada referente		
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	26,00	847.068,29 C

	ano de 2025. A				
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		846.988,29 C
	Total do Dia:		**3.816,40**	**0,00**	
30/07/2025	Empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			11.592,32	858.580,61 C
30/07/2025	Empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			76.873,84	935.454,45 C
30/07/2025	Empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			3.339,60	938.794,05 C
30/07/2025	Empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			10.084,97	948.879,02 C
30/07/2025	Empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			25.308,48	974.187,50 C
30/07/2025	Empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			5.463,50	979.651,00 C
30/07/2025	Empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			846,99	980.497,99 C
30/07/2025	Empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO			1.737,53	982.235,52 C

	EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			
30/07/2025	Empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		601,40	982.836,92 C
30/07/2025	Empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34	985.668,26 C
30/07/2025	Empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04	989.559,30 C
30/07/2025	Empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28	991.241,58 C
30/07/2025	Empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73	991.759,31 C
30/07/2025	Empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.563,46	1.003.322,77 C
30/07/2025	Empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	1.004.322,77 C
30/07/2025	Empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		24.750,00	1.029.072,77 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref.	1.172,40		1.027.900,37 C

	Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.339,60	1.024.560,77 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.463,50	1.019.097,27 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.308,48	993.788,79 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	76.873,84	916.914,95 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.592,32	905.322,63 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.084,97	895.237,66 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.563,46	883.674,20 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	882.827,21 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	2.831,34	879.995,87 C

	MENSAL 7/2025.		
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	879.478,14 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	875.587,10 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	874.985,70 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	873.248,17 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	871.565,89 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,45	871.464,44 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,19	871.293,25 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas	1.000,00	870.293,25 C

	com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**158.779,52**	**182.084,48**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00		868.251,25 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92		867.851,33 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	1.327,91		866.523,42 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47		865.924,95 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação,	2.448,22		863.476,73 C

	desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	862.716,07 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	809,93	861.906,14 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	519,61	861.386,53 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,09	861.343,44 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	63,20	861.280,24 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,39	861.238,85 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	71,91	861.166,94 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,13	861.052,81 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,26	860.862,55 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	233,12	860.629,43 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		104,79		860.524,64 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		70,30		860.454,34 C
		Total do Dia:	**9.838,91**	**0,00**	
01/08/2025	Empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido para uso na ambu			14.398,85	874.853,19 C
01/08/2025	Empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..			100,17	874.953,36 C
01/08/2025	Empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo			140,37	875.093,73 C

	Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		
01/08/2025	Empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	875.248,77 C
01/08/2025	Empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assistência So	210,00	875.458,77 C
01/08/2025	Empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	875.838,77 C
01/08/2025	Empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.194,00	877.032,77 C
01/08/2025	Empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	877.437,07 C

01/08/2025	Empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00	877.869,07 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	240,00		877.629,07 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	36,15		877.592,92 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.706,12		873.886,80 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.545,00		863.341,80 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	4.080,00		859.261,80 C

	ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	9.504,00	849.757,80 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,20	849.643,60 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	466,43	849.177,17 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	264,66	848.912,51 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	139,58	848.772,93 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**29.096,14**	**17.414,73**	
04/08/2025	Empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		116,38	848.889,31 C
04/08/2025	Empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		31,27	848.920,58 C
04/08/2025	Empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		185,09	849.105,67 C
04/08/2025	Empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		124,44	849.230,11 C
04/08/2025	Empenho nº 480 da despesa nº 185		63,00	849.293,11 C

	(05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no T		
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	849.244,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	849.164,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	849.115,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	849.066,11 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	849.017,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	848.815,69 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	847.964,59 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	10.500,70	837.463,89 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	948,60	836.515,29 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos	1.509,96	835.005,33 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	65,60	834.939,73 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	79,20	834.860,53 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.980,04	832.880,49 C
	Despesa empenhada referente a aquisiç		
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	185,09	832.695,40 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e	153,19	832.542,21 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de filt Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	31,27	832.510,94 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de lubr Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	96,86	832.414,08 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	162,11	832.251,97 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	150,04	832.101,93 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	209,32	831.892,61 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00		831.879,61 C
	Total do Dia:	**17.413,50**	**520,18**	
05/08/2025	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32	839.109,93 C
05/08/2025	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80	841.158,73 C
05/08/2025	Empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		412,30	841.571,03 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		840.443,78 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	29,00		840.414,78 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	840.154,78 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	837.554,78 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	823.327,78 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	821.547,78 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato.	6.166,63	815.381,15 C

	Conta bancária 33.586-x..		
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.230,32	808.150,83 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	806.102,03 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93	805.861,10 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,32	805.746,78 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	153,50	805.593,28 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	259,99	805.333,29 C

	Despesa empenhada refe				
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		195,35		805.137,94 C
	Total do Dia:		**36.433,09**	**9.691,42**	
06/08/2025	Anulação do empenho de nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..		621,00		804.516,94 C
06/08/2025	Anulação do empenho de nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..		621,00		803.895,94 C
06/08/2025	Empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..			621,00	804.516,94 C
06/08/2025	Empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..			621,00	805.137,94 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		805.111,94 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195		26,00		805.085,94 C

	(05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,81	804.978,13 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	230,20	804.747,93 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	206,95	804.540,98 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	530,65	804.010,33 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	698,80	803.311,53 C

	para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	802.768,71 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	802.716,71 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	802.095,71 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	530,65	801.565,06 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	800.866,26 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	542,82	800.323,44 C

	para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00		800.271,44 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		621,00		799.650,44 C
		Total do Dia:	**6.729,50**	**1.242,00**	
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.561,14		798.089,30 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		798.040,30 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde		39,00		798.001,30 C

	aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.				
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90		797.836,40 C
	Total do Dia:		**1.814,04**	**0,00**	
08/08/2025	Empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			390,00	798.226,40 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		1.395,39		796.831,01 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		100,17		796.730,84 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:		840,00		795.890,84 C

	497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	795.366,19 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.194,00	794.172,19 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	793.792,19 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	478,98	793.313,21 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	792.908,91 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	432,00	792.476,91 C

	aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00		792.437,91 C
	Total do Dia:		**5.788,49**	**390,00**	
11/08/2025	Empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço			249,19	792.687,10 C
11/08/2025	Empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa			1.511,09	794.198,19 C
11/08/2025	Empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç			91,71	794.289,90 C
11/08/2025	Empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 -			838,76	795.128,66 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		
11/08/2025	Empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa	3.074,74	798.203,40 C
11/08/2025	Empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço	1.678,95	799.882,35 C
11/08/2025	Empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça para manutenç	443,10	800.325,45 C
11/08/2025	Empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços	1.775,19	802.100,64 C

	do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça par		
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	802.051,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	802.002,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	801.953,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	801.873,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	80,00	801.793,64 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	801.744,64 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	801.695,64 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,28	801.481,36 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,50	801.341,86 C
11/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	181,05	801.160,81 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,20		801.027,61 C
	Total do Dia:	**1.073,03**	**9.662,73**	
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.053,23		799.974,38 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10		794.372,28 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00		794.332,28 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	1.560,00		792.772,28 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00		790.372,28 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	310,80		790.061,48 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.645,44		788.416,04 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,90		787.887,14 C
	Total do Dia:	**13.140,47**	**0,00**	
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	493,00		787.394,14 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,00	787.294,14 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	190,22	787.103,92 C
13/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,70	786.907,22 C
13/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,03	786.762,19 C
13/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de	371,91	786.390,28 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00		786.364,28 C
	Total do Dia:		**1.522,86**	**0,00**	
14/08/2025	Anulação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00		786.353,28 C
14/08/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).			11,00	786.364,28 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.890,00		780.474,28 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		150.000,00		630.474,28 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		177,65		630.296,63 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
14/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		190,24		630.106,39 C
14/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		114,13		629.992,26 C
14/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		315,04		629.677,22 C
	Despesa empenhada referente	**Total do Dia:**	**156.698,06**	**11,00**	
15/08/2025	Empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			163,00	629.840,22 C
15/08/2025	Empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:			162,34	630.002,56 C

	C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE 2DBE.			
15/08/2025	Empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.		226,84	630.229,40 C
15/08/2025	Empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.		110,40	630.339,80 C
15/08/2025	Empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.		103,55	630.443,35 C
15/08/2025	Empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.		19,51	630.462,86 C
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,33		630.272,53 C
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES	13,00		630.259,53 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		630.246,53 C
	Total do Dia:		**216,33**	**785,64**	
18/08/2025	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			5.158,09	635.404,62 C
18/08/2025	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			1.732,94	637.137,56 C
18/08/2025	Empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			560,84	637.698,40 C
18/08/2025	Empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			268,65	637.967,05 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		637.918,05 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		80,00		637.838,05 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	637.789,05 C
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	637.740,05 C
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	637.691,05 C
18/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	637.611,05 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.732,94	635.878,11 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	5.158,09	630.720,02 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	630.159,18 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	629.890,53 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,89	629.744,64 C
18/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,63	629.548,01 C
18/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	168,26	629.379,75 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		201,83		629.177,92 C
	Total do Dia:		**8.789,13**	**7.720,52**	
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.163,87		627.014,05 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		212,07		626.801,98 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		626.752,98 C
19/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com		941,07		625.811,91 C

	implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	37.304,29	588.507,62 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	24.589,37	563.918,25 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	412,30	563.505,95 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso	1.662,00	561.843,95 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	287,40	561.556,55 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	171,24	561.385,31 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,21	561.233,10 C
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	180,00	561.053,10 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.249,82	559.803,28 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	209,32	559.593,96 C
19/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	126,80	559.467,16 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		241,52		559.225,64 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,62		558.972,02 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		472,61		558.499,41 C
		Total do Dia:	**70.678,51**	**0,00**	
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00		558.449,41 C

20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,11	558.266,30 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,18	558.152,12 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.159,98	554.992,14 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d	1.416,60	553.575,54 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96	553.472,58 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195	103,50	553.369,08 C

	(05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.				
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00		553.356,08 C
		Total do Dia:	**5.143,33**	**0,00**	
21/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		68,78		553.287,30 C
21/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		102,43		553.184,87 C
		Total do Dia:	**171,21**	**0,00**	
22/08/2025	Empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	554.184,87 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210		3.913,29		550.271,58 C

	(05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	2.138,51	548.133,07 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	161,92	547.971,15 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,79	547.774,36 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50	547.634,86 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES	383,89	547.250,97 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		241,12		547.009,85 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		546.009,85 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00		545.970,85 C
		Total do Dia:	**8.214,02**	**1.000,00**	
25/08/2025	Empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..			105,00	546.075,85 C
25/08/2025	Empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			463,80	546.539,65 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	546.490,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	546.441,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	546.392,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	546.312,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Va			
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		546.263,65 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,17		546.121,48 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,29		545.912,19 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	86,92		545.825,27 C
	Total do Dia:	**714,38**	**568,80**	
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	164,87		545.660,40 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	146,10		545.514,30 C
	Total do Dia:	**310,97**	**0,00**	
27/08/2025	Empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00	546.414,30 C
27/08/2025	Empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat		99.220,00	645.634,30 C
27/08/2025	Empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat		30.000,00	675.634,30 C
27/08/2025	Empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		19.020,00	694.654,30 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
27/08/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			12.600,00	707.254,30 C
27/08/2025	Despesa empenhada referente ao fornecimento Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	133,14			707.121,16 C
	Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**133,14**	**161.740,00**		
28/08/2025	Empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			120,28	707.241,44 C
28/08/2025	Empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			322,14	707.563,58 C
28/08/2025	Empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			424,05	707.987,63 C
28/08/2025	Empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			276,12	708.263,75 C
28/08/2025	Empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			2.098,38	710.362,13 C
28/08/2025	Empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO			382,03	710.744,16 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	Empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.200,03	721.944,19 C
28/08/2025	Empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	723.282,04 C
28/08/2025	Empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	727.647,02 C
28/08/2025	Empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40	741.259,42 C
28/08/2025	Empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00	744.259,42 C
28/08/2025	Empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37	809.285,79 C
28/08/2025	Empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.204,81	819.490,60 C
28/08/2025	Empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.179,41	847.670,01 C
28/08/2025	Empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.946,89	849.616,90 C
28/08/2025	Empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5.463,50	855.080,40 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			
28/08/2025	Empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99	855.927,39 C
28/08/2025	Empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R		305,00	856.232,39 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		856.183,39 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,86		856.056,53 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	95,11		855.961,42 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	9.519,68		846.441,74 C

	ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.986,48	843.455,26 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	31.680,00	811.775,26 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	34.221,84	777.553,42 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.463,50	772.089,92 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.946,89	770.143,03 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	28.179,41	741.963,62 C

	MENSAL 8/2025.			
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.204,81		731.758,81 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37		666.732,44 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00		663.732,44 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40		650.120,04 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00		650.094,04 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	5,00		650.089,04 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	8,00		650.081,04 C
	Total do Dia:	**206.151,35**	**149.111,23**	
29/08/2025	Empenho nº 531 da despesa nº 203		500,00	650.581,04 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
29/08/2025	Empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões - Flo		1.100,00	651.681,04 C
29/08/2025	Empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50	651.781,54 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99		650.934,55 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85		649.596,70 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03		649.214,67 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12		648.938,55 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES	322,14		648.616,41 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	644.251,43 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.200,03	633.051,40 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	630.953,02 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	630.528,97 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	630.408,69 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç	500,00	629.908,69 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do	1.100,00	628.808,69 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	399,92	628.408,77 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	626.366,77 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	624.157,88 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,40	624.092,48 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	33,39	624.059,09 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185	31,84	624.027,25 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,44	623.965,81 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,70	623.936,11 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	354,04	623.582,07 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,15	623.559,92 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185	2.270,82	621.289,10 C

	(05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	713,88	620.575,22 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	822,65	619.752,57 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	619.686,97 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.	202,25	619.484,72 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	567,54	618.917,18 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/08/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	133,20	618.783,98 C
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,78	618.594,20 C
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,87	618.410,33 C
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,60	618.213,73 C
29/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	13,00	618.200,73 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		66,60		618.134,13 C
	Total do Dia:		**33.647,41**	**1.700,50**	
01/09/2025	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53		618.096,60 C
01/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).			37,53	618.134,13 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		618.085,13 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.030,00		606.055,13 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00		606.006,13 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	605.957,13 C
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	605.908,13 C
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	605.828,13 C
01/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	605.748,13 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	7.128,00	598.620,13 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	134,47	598.485,66 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	82,42	598.403,24 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,29	598.193,95 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	279,04	597.914,91 C

	Despesa empenhada referente a				
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		377,40		597.537,51 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		472,21		597.065,30 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.613,49		595.451,81 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		428,72		595.023,09 C
		Total do Dia:	**23.148,57**	**37,53**	
02/09/2025	Anulação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91		594.928,18 C
02/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do			94,91	595.023,09 C

	pagamento do empenho (402).		
02/09/2025	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	596.976,19 C
02/09/2025	Empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.850,17	598.826,36 C
02/09/2025	Empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	870,00	599.696,36 C
02/09/2025	Empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	1.942,89	601.639,25 C
02/09/2025	Empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	2.435,85	604.075,10 C
02/09/2025	Empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de	7.690,56	611.765,66 C

	software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	611.325,66 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	609.372,56 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	609.292,56 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	609.243,56 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,58	609.065,98 C
	Despesa empenhada referente a		
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	120,46	608.945,52 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
02/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,38	608.793,14 C
02/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	50,00	608.743,14 C
02/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	608.483,14 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	605.883,14 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195	210,00	605.673,14 C

	(05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e			
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00		591.446,14 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	110,40		591.335,74 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04		591.180,70 C
	Total do Dia:	**20.679,87**	**16.837,48**	
03/09/2025	Empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12	591.363,82 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade	4.000,00		587.363,82 C

	de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	838,76	586.525,06 C
	Despesa empenhada referente a prestação de serv		
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	3.074,74	583.450,32 C
	Despesa empenhada referente a aquisiç		
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	91,71	583.358,61 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	443,10	582.915,51 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de peça		
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e	1.678,95	581.236,56 C

	Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
03/09/2025	Despesa empenhada referente a prestaç Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	250,88	580.985,68 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.775,19	579.210,49 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a aquisiç Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	428,65	578.781,84 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,93	578.578,91 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	13,00	578.565,91 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		577.438,66 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		576.587,56 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		576.386,14 C
		Total do Dia:	**14.977,68**	**183,12**	
04/09/2025	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 3/2025). O saldo não será mais utilizado..		30.000,00		546.386,14 C
04/09/2025	Empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã			156,50	546.542,64 C
04/09/2025	Empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados,			30,57	546.573,21 C

	peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		
04/09/2025	Empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de ob	162,39	546.735,60 C
04/09/2025	Empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã	119,57	546.855,17 C
04/09/2025	Empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	157,10	547.012,27 C
04/09/2025	Empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	81,20	547.093,47 C
04/09/2025	Empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 -	39.397,95	586.491,42 C

	MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..			
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.825,40		584.666,02 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.343,27		583.322,75 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,16		583.170,59 C
	Total do Dia:	**33.320,83**	**40.105,28**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	5.353,30		577.817,29 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref.	6.166,63		571.650,66 C

	Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	571.467,54 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	569.907,54 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	568.194,58 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	187,34	568.007,24 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	152,21	567.855,03 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20		567.814,83 C
	Total do Dia:	**15.355,76**	**0,00**	
08/09/2025	Empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		151,47	567.966,30 C
08/09/2025	Empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		151,47	568.117,77 C
08/09/2025	Empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		121,66	568.239,43 C
08/09/2025	Empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e		81,20	568.320,63 C

	eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão			
08/09/2025	Empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p		4.535,79	572.856,42 C
08/09/2025	Empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p		9.845,55	582.701,97 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		582.652,97 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		582.603,97 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	49,00		582.554,97 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	582.505,97 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	582.456,97 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	582.376,97 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	582.327,97 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.207,92		581.120,05 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	156,50		580.963,55 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças			
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	30,57		580.932,98 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças			
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	81,20		580.851,78 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço			
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,35		580.670,43 C

08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	162,39	580.508,04 C
08/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviç Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	119,57	580.388,47 C
08/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	157,10	580.231,37 C
08/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	258,33	579.973,04 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	458,21	579.514,83 C

	Despesa empenhada referente a				
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,59		579.299,24 C
	Despesa empenhada referente a				
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,79		579.084,45 C
	Despesa empenhada referente a				
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	304,07		578.780,38 C
	Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**3.921,59**	**14.887,14**		
09/09/2025	Empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		360,00	579.140,38 C
09/09/2025	Empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:		197,80	579.338,18 C

	D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C073 72.			
09/09/2025	Empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE 1C990F9.		100,80	579.438,98 C
09/09/2025	Empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00	579.613,98 C
09/09/2025	Empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		16.844,04	596.458,02 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	266,33		596.191,69 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24		596.001,45 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195	384,33		595.617,12 C

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	20.813,76		574.803,36 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	3.826,24		570.977,12 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	191,14		570.785,98 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.421,60		569.364,38 C
	Total do Dia:	**27.093,64**	**17.677,64**	
10/09/2025	Empenho nº 559 da despesa nº 203		202,85	569.567,23 C

	(05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		
10/09/2025	Empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	1.155,74	570.722,97 C
10/09/2025	Empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	967,16	571.690,13 C
10/09/2025	Empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	573.239,73 C
10/09/2025	Empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00	573.513,73 C

10/09/2025	Empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	574.193,73 C
10/09/2025	Empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	574.393,73 C
10/09/2025	Empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	574.962,63 C
10/09/2025	Empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	575.442,63 C
10/09/2025	Empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	615,00	576.057,63 C
10/09/2025	Empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de	540,00	576.597,63 C

	Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
10/09/2025	Empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		634,55	577.232,18 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	81,20		577.150,98 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	151,47		576.999,51 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	151,47		576.848,04 C
10/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	121,66		576.726,38 C

	Despesa empenhada para prestação de serviço		
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	20,52	576.705,86 C
	Despesa empenhada referente a		
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,14	576.602,72 C
	Despesa empenhada referente a		
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,60	576.406,12 C
	Despesa empenhada referente a		
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	98,32	576.307,80 C
	Despesa empenhada referente a		
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	258,33	576.049,47 C

	Despesa empenhada referente				
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		576.022,67 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40		576.009,27 C
		Total do Dia:	**1.222,91**	**7.867,80**	
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00		575.834,27 C
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00		575.805,27 C
		Total do Dia:	**204,00**	**0,00**	
12/09/2025	Empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para			668,20	576.473,47 C

	disponibilização gratuita aos p			
12/09/2025	Empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será disponibiliza		200,00	576.673,47 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	634,55		576.038,92 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00		575.558,92 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	615,00		574.943,92 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	540,00		574.403,92 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de	4.535,78		569.868,14 C

	preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe	9.845,55	560.022,59 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	95,00	559.927,59 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.196,88	558.730,71 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	892,80	557.837,91 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	2.591,47	555.246,44 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,86		555.062,58 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24		554.872,34 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		554.858,94 C
		Total do Dia:	**21.814,53**	**868,20**	
15/09/2025	Anulação do empenho de nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..		2.291,09		552.567,85 C
15/09/2025	Anulação do empenho de nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..		11.883,46		540.684,39 C
15/09/2025	Empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			12.880,00	553.564,39 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		
15/09/2025	Empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setembro amarelo,	244,90	553.809,29 C
15/09/2025	Empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	24.000,00	577.809,29 C
15/09/2025	Empenho nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	263,01	578.072,30 C
15/09/2025	Empenho nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	123,63	578.195,93 C

15/09/2025	Empenho nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85	578.398,78 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		578.349,78 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		578.269,78 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		578.189,78 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	49,00		578.140,78 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	578.091,78 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	578.042,78 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	577.993,78 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	577.913,78 C
15/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	181,26	577.732,52 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
15/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00		576.892,52 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		3.240,00		573.652,52 C
		Total do Dia:	**18.920,81**	**37.714,39**	
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		163,00		573.489,52 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		19,51		573.470,01 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para		226,84		573.243,17 C

	aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.				
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		251,34		572.991,83 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,21		572.820,62 C
		Total do Dia:	**831,90**	**0,00**	
17/09/2025	Empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			47.678,85	620.499,47 C
17/09/2025	Empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			50.000,00	670.499,47 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA		162,34		670.337,13 C

	2DBE.		
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..	105,00	670.232,13 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93	670.029,20 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	669.832,64 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	669.819,24 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	669.792,44 C

17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		669.779,04 C
	Total do Dia:		**720,43**	**97.678,85**	
18/09/2025	Empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			303,60	670.082,64 C
18/09/2025	Empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			240,00	670.322,64 C
18/09/2025	Empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			207,80	670.530,44 C
18/09/2025	Empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			105,96	670.636,40 C
18/09/2025	Empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			108,90	670.745,30 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES		29,00		670.716,30 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,55	670.557,75 C
18/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	670.448,85 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	670.208,85 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	669.905,25 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	669.697,45 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220	105,96	669.591,49 C

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..				
	Total do Dia:		**1.153,81**	**966,26**	
19/09/2025	Empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	670.591,49 C
19/09/2025	Empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para man			43,09	670.634,58 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		669.634,58 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,93		669.412,65 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		399,31		669.013,34 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
19/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	463,82	668.549,52 C
19/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.127,91	666.421,61 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	47.040,00	619.381,61 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	14.131,92	605.249,69 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as	2.644,21	602.605,48 C

	despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C				
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		8.647,58		593.957,90 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		593.944,50 C
	Total do Dia:		**76.690,08**	**1.043,09**	
22/09/2025	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.			12.890,59	606.835,09 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		606.786,09 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		49,00		606.737,09 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	606.688,09 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	606.608,09 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	606.559,09 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	12.890,59	593.668,50 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2,00	593.666,50 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198	941,07	592.725,43 C

	(05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,19	592.573,24 C
22/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	228,30	592.344,94 C
22/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	95,18	592.249,76 C
22/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	133,19	592.116,57 C
22/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	80,40	592.036,17 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**14.798,92**	**12.890,59**	
23/09/2025	Empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor ao cont		378,64	592.414,81 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56		592.218,25 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,07		592.092,18 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	140,37		591.951,81 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão	1.850,17		590.101,64 C

	Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.			
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	463,80		589.637,84 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	15.738,49		573.899,35 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.631,56		570.267,79 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	32.884,12		537.383,67 C
	Total do Dia:	**55.031,14**	**378,64**	
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	177,53		537.206,14 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,38		537.060,76 C
	Total do Dia:	**322,91**	**0,00**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	620,07		536.440,69 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68		534.845,01 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	5.018,28		529.826,73 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	67,20		529.759,53 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.	244,90	529.514,63 C
	Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete		
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	522,01	528.992,62 C
	Despesa empenhada referente a		
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	96,44	528.896,18 C
	Despesa empenhada referente a		
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,82	528.769,36 C
	Despesa empenhada referente a		
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	180,33	528.589,03 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**8.471,73**	**0,00**		
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,84		528.481,19 C
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,48		528.341,71 C
	Total do Dia:	**247,32**	**0,00**		
29/09/2025	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor integrado a maior pela Folha.	45,96		528.295,75 C
29/09/2025	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20		528.229,55 C
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..		45,96	528.275,51 C
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20	528.341,71 C
29/09/2025	Empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.117,40	542.459,11 C
29/09/2025	Empenho nº 591 da despesa nº 184		27.357,88	569.816,99 C

	(05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	Empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	5.488,63	575.305,62 C
29/09/2025	Empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	10.204,81	585.510,43 C
29/09/2025	Empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11	588.750,54 C
29/09/2025	Empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02	600.104,56 C
29/09/2025	Empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33	661.342,89 C
29/09/2025	Empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	662.924,92 C
29/09/2025	Empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	663.303,08 C
29/09/2025	Empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	667.518,25 C
29/09/2025	Empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	668.162,03 C
29/09/2025	Empenho nº 601 da despesa nº 211	2.188,59	670.350,62 C

	(05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			
29/09/2025	Empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01	670.373,63 C
29/09/2025	Empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09	674.337,72 C
29/09/2025	Empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89	675.188,61 C
29/09/2025	Empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47	675.689,08 C
29/09/2025	Empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.000,01	682.689,09 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.117,40		668.571,69 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	5.488,63		663.083,06 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02		651.729,04 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11		648.488,93 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	10.204,81		638.284,12 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.357,88	610.926,24 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33	549.687,91 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.000,01	542.687,90 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	540.499,31 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	536.284,14 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	534.702,11 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.964,09	530.738,02 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89	529.887,13 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	529.386,66 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	643,78	528.742,88 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	528.364,72 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	528.341,71 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	528.261,71 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	528.212,71 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	528.163,71 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	49,00	528.114,71 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	528.034,71 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,50	527.934,21 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	870,00	527.064,21 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	197,80	526.866,41 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	526.666,41 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220	568,90	526.097,51 C

	(05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	525.900,95 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	525.755,13 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	521.321,97 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	116,38	521.205,59 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	202,85	521.002,74 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
29/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.155,74	519.847,00 C
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	967,16	518.879,84 C
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	31,27	518.848,57 C
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	185,09	518.663,48 C
29/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	124,44	518.539,04 C

	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.				
29/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	53,60		518.485,44 C
	Total do Dia:	**164.315,81**	**154.459,54**	
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..	123,63		518.361,81 C
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..	263,01		518.098,80 C
30/09/2025	Anulação do empenho de nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..	123,63		517.975,17 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	2.208,89		515.766,28 C
	O objeto do presente aditivo é a prorr			
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais	399,92		515.366,36 C

	ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,76	515.299,60 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	40,83	515.258,77 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,04	515.233,73 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,25	514.805,48 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	202,90	514.602,58 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	512.560,58 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,82	512.517,76 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,09	512.475,67 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	512.446,67 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	145,00	512.301,67 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
30/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40		512.288,27 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,35		512.230,92 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40		512.217,52 C
		Total do Dia:	**6.267,92**	**0,00**	
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		160,00		512.057,52 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		198,50		511.859,02 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		560,32		511.298,70 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,24		511.189,46 C
		Total do Dia:	**1.028,06**	**0,00**	
02/10/2025	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.			4.366,98	515.556,44 C
02/10/2025	Empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			265,00	515.821,44 C
02/10/2025	Empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			875,00	516.696,44 C
02/10/2025	Empenho nº 610 da despesa nº 200			1.397,76	518.094,20 C

	(05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		
02/10/2025	Empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p	13.000,00	531.094,20 C
02/10/2025	Empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	386,64	531.480,84 C
02/10/2025	Empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	202,85	531.683,69 C
02/10/2025	Empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com	990,00	532.673,69 C

	julgamento pelo cr		
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	532.472,27 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	531.621,17 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	529.861,17 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	527.412,95 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	5.346,00	522.066,95 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc.	4.211,01	517.855,94 C

	III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	517.257,47 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	516.496,81 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	508.617,22 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	494.390,22 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput	260,00	494.130,22 C

	(Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	4.366,98		489.763,24 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	82,42		489.680,82 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	185,99		489.494,83 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	322,01		489.172,82 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.234,81		486.938,01 C
	Total do Dia:	**45.735,68**	**21.484,23**	
03/10/2025	Empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de		1.258,20	488.196,21 C

	empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00	487.296,21 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.200,00	480.096,21 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	478.546,61 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	477.779,46 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	477.010,46 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para	1.679,16	475.331,30 C

	atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	129,13		475.202,17 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	264,48		474.937,69 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	360,69		474.577,00 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80		474.550,20 C
	Total do Dia:	**13.646,01**	**1.258,20**	
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	221,95		474.328,25 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
06/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,52	474.175,73 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,90	474.010,83 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,55	473.852,28 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	5.147,40	468.704,88 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas	26,80	468.678,08 C

	previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	468.637,88 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	467.510,63 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	467.430,63 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	467.381,63 C
06/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	467.332,63 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		467.283,63 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		467.234,63 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00		467.154,63 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
		Total do Dia:	**7.395,57**	**0,00**	
07/10/2025	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a alteração de preço..		9.555,69		457.598,94 C
07/10/2025	Empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			12.760,00	470.358,94 C

	Despesa empenhada referente ao fornecimento			
07/10/2025	Empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00	471.908,94 C
07/10/2025	Empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00	472.218,94 C
07/10/2025	Empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09	472.309,03 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00		469.709,03 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20		469.329,83 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55		465.905,28 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	378,64		465.526,64 C

	PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de				
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		209,32		465.317,32 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11		465.222,21 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		306,34		464.915,87 C
		Total do Dia:	**16.948,85**	**14.710,09**	
08/10/2025	Empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - I			3.832,80	468.748,67 C
08/10/2025	Empenho nº 621 da despesa nº 185			784,28	469.532,95 C

	(05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		
08/10/2025	Empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	469.869,95 C
08/10/2025	Empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	859,00	470.728,95 C
08/10/2025	Empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia pa	15.345,00	486.073,95 C
08/10/2025	Empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R	102,00	486.175,95 C
08/10/2025	Empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais.	228,10	486.404,05 C

08/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na decoração de eve Empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912..		376,60	486.780,65 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização	668,20		486.112,45 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	336,12		485.776,33 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50		485.636,83 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	139,53		485.497,30 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
08/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40		485.483,90 C
	Total do Dia:	**1.296,75**	**21.864,78**	
09/10/2025	Empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		881,98	486.365,88 C
09/10/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão Empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis		320,00	486.685,88 C
09/10/2025	Empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		30.000,00	516.685,88 C
09/10/2025	Empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear		1.000,00	517.685,88 C

	despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	497,69		517.188,19 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,72		517.010,47 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,48		516.870,99 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,51		516.712,48 C
	Total do Dia:	**973,40**	**32.201,98**	
10/10/2025	Empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e		150,00	516.862,48 C

	bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			
10/10/2025	Empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00	517.082,48 C
10/10/2025	Empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.498,70	519.581,18 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14	766,56		518.814,62 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	353,65		518.460,97 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00		517.780,97 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS	535,00		517.245,97 C

	AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..				
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58		517.068,39 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,56		516.868,83 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		515.868,83 C
		Total do Dia:	**3.712,35**	**2.868,70**	
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00		515.788,83 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		80,00		515.708,83 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	515.628,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	515.579,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	515.530,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	515.481,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	49,00	515.432,83 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	515.383,83 C
13/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	370,25	515.013,58 C
13/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,93	514.772,65 C
13/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	229,63	514.543,02 C
13/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	1.901,01	512.642,01 C

	para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	198,98	512.443,03 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	512.352,94 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	512.312,94 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	510.752,94 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,	2.400,00	508.352,94 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10			502.750,84 C
	Total do Dia:	**13.117,99**	**0,00**		
14/10/2025	Empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00		502.948,84 C
14/10/2025	Empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		144,90		503.093,74 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80			502.966,94 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	145,87			502.821,07 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
14/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	114,20		502.706,87 C
14/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	299,96		502.406,91 C
14/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC.	200,00		502.206,91 C
14/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	100,80		502.106,11 C
	Total do Dia:	**987,63**	**342,90**	
15/10/2025	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do		6.570,00	508.676,11 C

	Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..				
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		221,91		508.454,20 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80		508.427,40 C
		Total do Dia:	**248,71**	**6.570,00**	
16/10/2025	Empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu			13.724,00	522.151,40 C
16/10/2025	Empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater			46.248,00	568.399,40 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e		150,00		568.249,40 C

	bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.189,37		561.060,03 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	197,21		560.862,82 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80		560.736,02 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58		560.558,44 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.348,24		559.210,20 C
	Total do Dia:	**9.189,20**	**59.972,00**	

17/10/2025	Empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.			98,50	559.308,70 C
17/10/2025	Empenho nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de papel toalha para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.			133,50	559.442,20 C
17/10/2025	Empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.			566,23	560.008,43 C
17/10/2025	Empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..			44,00	560.052,43 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,37			559.953,06 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	453,24			559.499,82 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00		559.279,82 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00		559.235,82 C
	Total do Dia:	**816,61**	**842,23**	
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		559.186,82 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		559.137,82 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		559.088,82 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	80,00		559.008,82 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	558.928,82 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	558.879,82 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,93	558.638,89 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	172,46	558.466,43 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,59	558.349,84 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,32	558.250,52 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	319,14	557.931,38 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,52	557.848,86 C
20/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	198,58	557.650,28 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**1.585,54**	**0,00**	
21/10/2025	Empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao outubro ros			3.224,00	560.874,28 C
21/10/2025	Empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra alusiva ao Ou			645,10	561.519,38 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		560.578,31 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		10.459,20		550.119,11 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		4.335,53		545.783,58 C

	como materia		
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	21.135,83	524.647,75 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	524.547,75 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	524.498,75 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	111,12	524.387,63 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	203,23	524.184,40 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,40		524.068,00 C
	Total do Dia:	**37.451,38**	**3.869,10**	
22/10/2025	Empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como objeto o acré		17.420,41	541.488,41 C
22/10/2025	Empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		767,44	542.255,85 C
22/10/2025	Empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80	542.457,65 C
22/10/2025	Empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:		3.136,00	545.593,65 C

	F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A17761 21.			
22/10/2025	Empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1 776121.		216,50	545.810,15 C
22/10/2025	Empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F 42DAF.		156,45	545.966,60 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8 AD30CA.	1.397,76		544.568,84 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.498,70		542.070,14 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.	390,00		541.680,14 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para	320,00		541.360,14 C

	futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de				
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		541.311,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu				
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		158,55		541.152,59 C
	Despesa empenhada referente a				
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		126,84		541.025,75 C
	Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**4.940,85**	**21.898,60**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		456,00		540.569,75 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal		172,50		540.397,25 C

	de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	535.527,19 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83	525.607,36 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00	525.537,36 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	202,85	525.334,51 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00	523.784,51 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	881,98	522.902,53 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
23/10/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	386,64	522.515,89 C
23/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	522.205,89 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg	990,00	521.215,89 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	282,83	520.933,06 C
23/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	195,60	520.737,46 C
23/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203	274,46	520.463,00 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**20.562,75**	**0,00**	
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		673,83		519.789,17 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,60		519.593,57 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		389,27		519.204,30 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16		519.052,14 C
	Total do Dia:		**1.410,86**	**0,00**	
27/10/2025	Empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			15.000,00	534.052,14 C

	ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater			
27/10/2025	Empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		15.000,00	549.052,14 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	100,00		548.952,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		548.903,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		548.854,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			

27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	548.774,14 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	548.725,14 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	548.645,14 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	548.565,14 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	49,00	548.516,14 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
27/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	548.489,34 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.	103,55	548.385,79 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	319,10	548.066,69 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,63	547.889,06 C
27/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	240,98	547.648,08 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**1.404,06**	**30.000,00**	
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31		547.499,77 C
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45		547.469,32 C
28/10/2025	Anulação do empenho de nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor incorreto.	121,66		547.347,66 C
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31	547.495,97 C
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45	547.526,42 C
28/10/2025	Empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros para s		120,28	547.646,70 C
28/10/2025	Empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manu		148,40	547.795,10 C
28/10/2025	Empenho nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		121,66	547.916,76 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão			
28/10/2025	Empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		146,45	548.063,21 C
28/10/2025	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65	550.243,86 C
28/10/2025	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84	558.909,70 C
28/10/2025	Empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14	560.411,84 C
28/10/2025	Empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21	560.467,05 C
28/10/2025	Empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44	561.810,49 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das	903,54		560.906,95 C

	atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	776,35	560.130,60 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	956,31	559.174,29 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	563,67	558.610,62 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	6.091,93	552.518,69 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	957,61	551.561,08 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica		
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	46.248,00	505.313,08 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	12.914,08	492.399,00 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	13.724,00	478.675,00 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	478.338,00 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	859,00	477.479,00 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no	784,28	476.694,72 C

	transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	244,09		476.450,63 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,47		476.349,16 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	8.665,84		467.683,32 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	2.180,65		465.502,67 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21		465.447,46 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44		464.104,02 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14		462.601,88 C
	Total do Dia:	**99.509,03**	**14.462,83**	
29/10/2025	Empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		380,00	462.981,88 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros.	16.493,62	446.488,26 C
	O presente termo aditivo contratual, tem como		
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros.	926,79	445.561,47 C
	O presente termo aditivo contratual, tem como		
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	143,79	445.417,68 C
	Despesa empenhada referente a		
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	638,00	444.779,68 C
	Despesa empenhada referente a		
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	97,33	444.682,35 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**18.299,53**	**380,00**	
30/10/2025	Empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28	446.607,63 C
30/10/2025	Empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		10.005,08	456.612,71 C
30/10/2025	Empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18	484.686,89 C
30/10/2025	Empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.667,40	488.354,29 C
30/10/2025	Empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40	502.471,69 C
30/10/2025	Empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		81.435,28	583.906,97 C
30/10/2025	Empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.339,60	587.246,57 C
30/10/2025	Empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33	600.094,90 C
30/10/2025	Empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06	601.645,96 C
30/10/2025	Empenho nº 674 da despesa nº 226		523,01	602.168,97 C

	(05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			
30/10/2025	Empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.352,28	606.521,25 C
30/10/2025	Empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72	606.972,97 C
30/10/2025	Empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73	607.490,70 C
30/10/2025	Empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59	609.679,29 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40		609.665,89 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.339,60		606.326,29 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.074,18		578.252,11 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	81.435,28		496.816,83 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES	3.667,40		493.149,43 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	14.117,40	479.032,03 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	10.005,08	469.026,95 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28	467.101,67 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	454.253,34 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59	452.064,75 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.352,28	447.712,47 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73	447.194,74 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01	446.671,73 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72	446.220,01 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	444.668,95 C

30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,69		444.415,26 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,40		444.239,86 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45		444.138,41 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		269,46		443.868,95 C
		Total do Dia:	**165.810,34**	**164.996,94**	
31/10/2025	Empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..			1.700,00	445.568,95 C
31/10/2025	Empenho nº 680 da despesa nº 203			153,56	445.722,51 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrifica		
31/10/2025	Empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e peça	160,05	445.882,56 C
31/10/2025	Empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de geo	158,47	446.041,03 C
31/10/2025	Empenho nº 682 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,	1.730,00	447.771,03 C
31/10/2025	Empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E	2.062,50	449.833,53 C

	6E7, com utilização na conta: 26799-6.			
31/10/2025	Empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		134,16	449.967,69 C
31/10/2025	Empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00	450.307,69 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	54,22		450.253,47 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,43		450.212,04 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	23,76		450.188,28 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	65,08		450.123,20 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,97	450.078,23 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	431,55	449.646,68 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	449.246,76 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	447.204,76 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2.208,89	444.995,87 C

	HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.136,00	441.859,87 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	441.846,47 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	55,42	441.791,05 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,85	441.626,20 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	190,20	441.436,00 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,52	441.315,48 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	875,00	440.440,48 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.620,00	426.820,48 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.	3.224,00	423.596,48 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	645,10	422.951,38 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra				
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de		228,10		422.723,28 C
	Total do Dia:		**27.584,41**	**6.438,74**	
03/11/2025	Empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	423.723,28 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		430,96		423.292,32 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00		423.092,32 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de		6.570,00		416.522,32 C

	palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	402.295,32 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	402.035,32 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	399.263,32 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	393.661,22 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de	4.356,00	389.305,22 C

	atendimento especializado na especialidade de Fon		
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	386.905,22 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	386.865,22 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	385.305,22 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,36	385.252,86 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	385.203,86 C

03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	385.154,86 C
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	385.074,86 C
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	385.025,86 C
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	384.976,86 C
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	80,00	384.896,86 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	384.816,86 C
03/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	383.816,86 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	144,90	383.671,96 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	380.358,73 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00	380.134,73 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203	240,29	379.894,44 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	278,99		379.615,45 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		378.488,20 C
	Total do Dia:	**45.235,08**	**1.000,00**	
04/11/2025	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12	381.066,32 C
04/11/2025	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10	383.019,42 C
04/11/2025	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89	384.508,31 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89		383.019,42 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 -	1.953,10		381.066,32 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.				
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.578,12			378.488,20 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,56			378.272,64 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,89			378.126,75 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,90			377.942,85 C
	Total do Dia:	**6.565,46**	**6.020,11**		
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,14			377.809,71 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203	158,65			377.651,06 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
05/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00	377.377,06 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	369.497,47 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	369.461,53 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	369.311,53 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte	2.448,22	366.863,31 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	366.264,84 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	365.504,18 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	361.293,17 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	361.076,67 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA	2.600,00	358.476,67 C

	REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00		358.374,67 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	156,45		358.218,22 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	2.038,60		356.179,62 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	3.108,80		353.070,82 C
	Total do Dia:	**24.872,03**	**0,00**	
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..	8.422,02		344.648,80 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..	693,88		343.954,92 C

06/11/2025	Anulação do empenho de nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..	737,71	343.217,21 C
06/11/2025	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..	2.178,12	341.039,09 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	341.012,29 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	340.985,49 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	317,02	340.668,47 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,29	340.478,18 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	555,10	339.923,08 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**13.147,74**	**0,00**	
07/11/2025	Empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção			1.021,01	340.944,09 C
07/11/2025	Empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr			346,94	341.291,03 C
07/11/2025	Empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção			624,50	341.915,53 C
07/11/2025	Empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			2.349,82	344.265,35 C

	Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr			
07/11/2025	Empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.		318,00	344.583,35 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, organizado pelos			
07/11/2025	Empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		1.246,00	345.829,35 C
	Despesa empenhada referente ao forne			
07/11/2025	Empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		12.460,00	358.289,35 C
	Despesa empenhada referente ao fornecimento			
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10		352.687,25 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	40,00		352.647,25 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	351.087,25 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	348.687,25 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	767,44	347.919,81 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.185,57	346.734,24 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50	346.635,74 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	255,26	346.380,48 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	224,31		346.156,17 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23		345.589,94 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	166,47		345.423,47 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	218,06		345.205,41 C
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**13.083,94**	**18.366,27**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	40,20		345.165,21 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	345.151,81 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	345.102,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	345.022,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	344.973,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	49,00	344.924,81 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	344.844,81 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	344.795,81 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	344.746,81 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do	376,60	344.370,21 C

	município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E		
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00	342.750,21 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,48	342.575,73 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	153,56	342.422,17 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	160,05	342.262,12 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	120,28	342.141,84 C

	Sistema TRAZ VALOR.				
10/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		158,47		341.983,37 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		341.132,27 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		340.930,85 C
		Total do Dia:	**4.274,56**	**0,00**	
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		230,52		340.700,33 C
11/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		199,38		340.500,95 C
11/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de		650,15		339.850,80 C

	serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..				
	Total do Dia:		**1.080,05**	**0,00**	
12/11/2025	Empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			600,00	340.450,80 C
12/11/2025	Empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11			2.200,00	342.650,80 C
12/11/2025	Empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025, c			2.200,00	344.850,80 C
12/11/2025	Empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025			2.200,00	347.050,80 C
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de		318,00		346.732,80 C

	Santiago do Sul/SC.			
12/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	146,45		346.586,35 C
12/11/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,94		346.399,41 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	109,80		346.289,61 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	567,86		345.721,75 C
	Total do Dia:	**1.329,05**	**7.200,00**	
13/11/2025	Despesa empenhada referente a Empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal		1.000,00	346.721,75 C

	de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	346.694,95 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,40	346.546,55 C
13/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.880,00	340.666,55 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	255,45	340.411,10 C
13/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	116,50	340.294,60 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00		340.154,60 C
	Total do Dia:		**6.567,15**	**1.000,00**	
14/11/2025	Anulação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38		340.138,22 C
14/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).			16,38	340.154,60 C
14/11/2025	Empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..			599,00	340.753,60 C
14/11/2025	Empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..			105,96	340.859,56 C
14/11/2025	Empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para			121,66	340.981,22 C
14/11/2025	Empenho nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES			169,80	341.151,02 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 175/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA2A9B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0..			
14/11/2025	Empenho nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 185/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA29B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0.		105,30	341.256,32 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re	2.200,00		339.056,32 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em	2.200,00		336.856,32 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00		334.656,32 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou	600,00		334.056,32 C

	outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	333.056,32 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00	332.457,32 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	332.351,36 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.108,56	330.242,80 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	194,85	330.047,95 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para	2.062,50	327.985,45 C

	aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.		
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	188,25	327.797,20 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	327.641,44 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	312,66	327.328,78 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	280,36	327.048,42 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	220,31	326.828,11 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**14.444,59**	**1.118,10**	
17/11/2025	Empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.			1.097,35	327.925,46 C
17/11/2025	Empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..			45.000,00	372.925,46 C
17/11/2025	Empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater			70.000,00	442.925,46 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		442.898,66 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80		442.871,86 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00		442.822,86 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
17/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	442.773,86 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	442.724,86 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	442.644,86 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	442.564,86 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	205,66	442.359,20 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	79,38	442.279,82 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,73	442.182,09 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	357,36	441.824,73 C
17/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização	489,30	441.335,43 C

	dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
	Total do Dia:	**1.590,03**	**116.097,35**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	5.865,17		435.470,26 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.205,80		432.264,46 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	2.085,92		430.178,54 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	55.520,37		374.658,17 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	342,23		374.315,94 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES	588,37		373.727,57 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		373.678,57 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	523,51		373.155,06 C
	Despesa empenhada referente a			
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	95,55		373.059,51 C
	Despesa empenhada referente a			
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	242,98		372.816,53 C
	Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**68.518,90**	**0,00**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195	1.404,00		371.412,53 C

	(05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	369.712,53 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00	369.372,53 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,64	369.222,89 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	174,52	369.048,37 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	440,36	368.608,01 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		367.666,94 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		8.864,17		358.802,77 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72		350.363,05 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38		317.220,67 C
		Total do Dia:	**55.595,86**	**0,00**	
21/11/2025	Empenho nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a			374,85	317.595,52 C
21/11/2025	Empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as			2.134,44	319.729,96 C

	necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a			
21/11/2025	Empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput		3.000,00	322.729,96 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	46,35		322.683,61 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	7,25		322.676,36 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,04		322.514,32 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	193,22		322.321,10 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	144,56	322.176,54 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	193,24	321.983,30 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,81	321.799,49 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	321.750,49 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	80,00	321.670,49 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00		321.621,49 C
	Total do Dia:	**1.108,47**	**5.509,29**	
24/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.		7.189,37	328.810,86 C
24/11/2025	Empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		5.400,00	334.210,86 C
24/11/2025	Empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei		200,00	334.410,86 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de	26,80		334.384,06 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	334.357,26 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	121,66	334.235,60 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	334.186,60 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	334.106,60 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	80,00	334.026,60 C

	município de Santiago do Sul - SC.				
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		333.977,60 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00		333.928,60 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37		326.109,23 C
		Total do Dia:	**8.301,63**	**12.789,37**	
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		193,17		325.916,06 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		186,96		325.729,10 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	199,43	325.529,67 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,45	325.355,22 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,90	325.168,32 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	376,42	324.791,90 C
25/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	561,54	324.230,36 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**1.878,87**	**0,00**	
26/11/2025	Empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90	332.684,26 C
26/11/2025	Empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40	346.801,66 C
26/11/2025	Empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.321,22	374.122,88 C
26/11/2025	Empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		79.845,88	453.968,76 C
26/11/2025	Empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60	457.308,36 C
26/11/2025	Empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.120,43	461.428,79 C
26/11/2025	Empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59	463.617,38 C
26/11/2025	Empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24	464.894,62 C
26/11/2025	Empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53	477.179,15 C
26/11/2025	Empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		578,63	477.757,78 C

	PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			
26/11/2025	Empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15	478.058,93 C
26/11/2025	Empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42	478.667,35 C
26/11/2025	Empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37	479.073,72 C
26/11/2025	Empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48	483.283,20 C
26/11/2025	Empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73	483.800,93 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.453,90		475.347,03 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.339,60		472.007,43 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.120,43		467.887,00 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.321,22		440.565,78 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	79.845,88		360.719,90 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.117,40	346.602,50 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	346.301,35 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	334.016,82 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	333.438,19 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	331.249,60 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48	327.040,12 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42	326.431,70 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73	325.913,97 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	324.636,73 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	406,37	324.230,36 C

	MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,92	324.043,44 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,83	323.887,61 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	79,63	323.807,98 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	265,00	323.542,98 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	198,00	323.344,98 C

	Total do Dia:	**160.455,95**	**159.570,57**	
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para arredondamento de valor..	0,02		323.344,96 C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pelo motivo de que o valor deste empenho não será mais utilizado..	1.668,28		321.676,68 C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.	0,28		321.676,40 C
27/11/2025	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.	0,01		321.676,39 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80		321.649,59 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.	1.097,35		320.552,24 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.643,42		317.908,82 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	155,76		317.753,06 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
27/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	523,25		317.229,81 C
27/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,38		317.040,43 C
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**6.304,55**	**0,00**	
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.	0,46		317.039,97 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -.	0,01		317.039,96 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo -.	0,01		317.039,95 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.	0,05		317.039,90 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.	0,35		317.039,55 C
28/11/2025	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.	0,02		317.039,53 C

28/11/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	314.997,53 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	314.597,61 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	312.388,72 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	309.940,50 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte	598,47	309.342,03 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	308.581,37 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	43,09	308.538,28 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâ Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	307.149,34 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	305.934,70 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,52	305.785,18 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	99,81	305.685,37 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	255,54	305.429,83 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,57	305.253,26 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,15	305.209,11 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	70,18	305.138,93 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	31,96	305.106,97 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,03	305.063,94 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	57,78	305.006,16 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80	304.979,36 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.812,47	302.166,89 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as	226,65	301.940,24 C

	unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			
	Total do Dia:	**15.100,19**	**0,00**	
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		301.860,24 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		301.811,24 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00		301.762,24 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00		301.682,24 C
01/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	49,00		301.633,24 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	203,39	301.429,85 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,61	301.296,24 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	301.247,24 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de	49,00	301.198,24 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38		300.998,86 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,80		300.731,06 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,12		300.592,94 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,66		300.468,28 C
		Total do Dia:	**1.471,96**	**0,00**	
02/12/2025	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89		300.247,39 C
02/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			220,89	300.468,28 C

	PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).			
02/12/2025	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98	309.683,26 C
02/12/2025	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95	313.522,21 C
02/12/2025	Empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	314.522,21 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.838,95		310.683,26 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	9.214,98		301.468,28 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	1.021,01		300.447,27 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	346,94		300.100,33 C

02/12/2025	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	624,50	299.475,83 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	2.349,82	297.126,01 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	296.726,01 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	296.466,01 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.680,00	291.786,01 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	134,16	291.651,85 C

	Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	277.424,85 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	276.184,85 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	268.305,26 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	5.148,00	263.157,26 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos	2.600,00	260.557,26 C

	Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3				
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		259.557,26 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		4.529,71		255.027,55 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		253.900,30 C
		Total do Dia:	**60.842,80**	**14.274,82**	
03/12/2025	Empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub			957,53	254.857,83 C
03/12/2025	Empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e			162,39	255.020,22 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		
03/12/2025	Empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	148,40	255.168,62 C
03/12/2025	Empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	149,53	255.318,15 C
03/12/2025	Empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lâmpadas para	50,16	255.368,31 C
03/12/2025	Empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	901,89	256.270,20 C
03/12/2025	Empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	374,09	256.644,29 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de jogo de pas			
03/12/2025	Empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		162,39	256.806,68 C
03/12/2025	Empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00	256.981,68 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		256.780,26 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10		255.929,16 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00		255.880,16 C

03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	112,15	255.768,01 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	143,32	255.624,69 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d	100,00	255.524,69 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,80	255.141,89 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	580,75	254.561,14 C

	Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**2.420,54**	**3.081,38**	
04/12/2025	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00		253.994,14 C
04/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).			567,00	254.561,14 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		360,00		254.201,14 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80		253.999,34 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		249,19		253.750,15 C
	Despesa empenhada referente a prestaç				
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.511,09		252.239,06 C
	Despesa empenhada referente a aquisiç				
	Total do Dia:		**2.889,08**	**567,00**	

05/12/2025	Empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03	253.821,09 C
05/12/2025	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78	259.312,87 C
05/12/2025	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21	330.938,08 C
05/12/2025	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24	354.603,32 C
05/12/2025	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81	364.808,13 C
05/12/2025	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40	378.925,53 C
05/12/2025	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60	382.265,13 C
05/12/2025	Empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	382.782,86 C
05/12/2025	Empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	384.971,45 C
05/12/2025	Empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	10.892,32	395.863,77 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			
05/12/2025	Empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37	396.715,14 C
05/12/2025	Empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77	400.383,91 C
05/12/2025	Empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Arteterapia		434,00	400.817,91 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.892,32		389.925,59 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77		386.256,82 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03		384.674,79 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73		384.157,06 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37		383.305,69 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 -	2.188,59		381.117,10 C

	MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60	377.777,50 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24	354.112,26 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81	343.907,45 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78	338.415,67 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21	266.790,46 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40	252.673,06 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	305,00	252.368,06 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	211,91	252.156,15 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,85	252.000,30 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	131,15	251.869,15 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	211,82	251.657,33 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	242,97	251.414,36 C
05/12/2025	Despesa empenhada refe Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	357,30	251.057,06 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**149.760,85**	**148.578,85**	
08/12/2025	Empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para		131,95	251.189,01 C
08/12/2025	Empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pastilhas de f		152,81	251.341,82 C
08/12/2025	Empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para		155,14	251.496,96 C
08/12/2025	Empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		1.611,71	253.108,67 C
08/12/2025	Empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 -		3.160,10	256.268,77 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons			
08/12/2025	Empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		706,08	256.974,85 C
	Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	4,40		256.970,45 C
	Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	9,00		256.961,45 C
	Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60		256.907,85 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	49,00		256.858,85 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	256.809,85 C
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	256.760,85 C
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	256.711,85 C
08/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	256.631,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	256.551,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	50,00	256.501,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	510,52	255.991,33 C
	Despesa empenhada referente a		
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	205,63	255.785,70 C
	Despesa empenhada referente a		
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	109,83	255.675,87 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,12		255.444,75 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76		255.288,99 C
		Total do Dia:	**1.685,86**	**5.917,79**	
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00		255.080,99 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		3.000,00		252.080,99 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		105,30		251.975,69 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		169,80		251.805,89 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		133,50		251.672,39 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		124,00		251.548,39 C
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº		79,22		251.469,17 C

	203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..			
09/12/2025	Anulação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo valor integrado a maior pela Folha.	1.364,89		250.104,28 C
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00	250.312,28 C
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.		1.364,89	251.677,17 C
09/12/2025	Empenho nº 761 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		1.276,00	252.953,17 C
09/12/2025	Empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		7.476,00	260.429,17 C
09/12/2025	Empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		72.000,00	332.429,17 C
09/12/2025	Empenho nº 764 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos		15.006,00	347.435,17 C

	financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater			
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	465,75		346.969,42 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	249,20		346.720,22 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,00		346.623,22 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	112,27		346.510,95 C
	Total do Dia:	**6.108,93**	**97.330,89**	
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	835,00		345.675,95 C

	PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..			
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não será mais utilizado..	15.000,00		330.675,95 C
10/12/2025	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	1.023,00		329.652,95 C
10/12/2025	Empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		75.701,16	405.354,11 C
10/12/2025	Empenho nº 766 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		3.298,84	408.652,95 C
10/12/2025	Empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		73,80	408.726,75 C
10/12/2025	Empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30	409.146,05 C
10/12/2025	Empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98	409.199,03 C
10/12/2025	Empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		3.200,00	412.399,03 C

	para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	412.325,23 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	411.905,93 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98	411.852,95 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	406.250,85 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14	1.149,84	405.101,01 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	124,62	404.976,39 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**24.280,64**	**82.746,08**	
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40		404.962,99 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38		404.763,61 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20		404.514,41 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,71		404.414,70 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		1.127,25		403.287,45 C

	ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.	434,00	402.853,45 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d		
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.905,00	388.948,45 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	385.530,55 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	368.595,82 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	957,53	367.638,29 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de		

11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	333.140,92 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	706,08	332.434,84 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	50,16	332.384,68 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	901,89	331.482,79 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	331.307,79 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	162,39	331.145,40 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	149,53	330.995,87 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,40	330.847,47 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	131,95	330.715,52 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	374,09	330.341,43 C
11/12/2025	Despesa empenhada para aquisição Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves,	162,39	330.179,04 C

	Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
11/12/2025	Despesa empenhada para prestação Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	155,14	330.023,90 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,27	329.855,63 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	152,81	329.702,82 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,62	329.578,20 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	39,98	329.538,22 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00		327.978,22 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00		325.578,22 C
		Total do Dia:	**79.398,17**	**0,00**	
12/12/2025	Anulação do empenho de nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para troca de despesa..		1.264,77		324.313,45 C
12/12/2025	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		23.565,00		300.748,45 C
12/12/2025	Empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor do veículo Peu			1.264,77	302.013,22 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente		3.200,00		298.813,22 C

	na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	298.799,82 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	380,00	298.419,82 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,10	298.281,72 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.264,77	297.016,95 C
12/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de sensor Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	296.670,01 C
	Despesa empenhada referente a prestação de		

12/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		180,68		296.489,33 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		489,22		296.000,11 C
		Total do Dia:	**30.842,88**	**1.264,77**	
15/12/2025	Anulação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo Bteha.		4.013,67		291.986,44 C
15/12/2025	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor não será mais utilizado.		57,38		291.929,06 C
15/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.			4.013,67	295.942,73 C
15/12/2025	Empenho nº 772 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento			1.914,00	297.856,73 C
15/12/2025	Empenho nº 773 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			9.345,00	307.201,73 C

	Despesa empenhada referente ao fornecimento		
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	67,00	307.134,73 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	307.121,33 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	306.180,26 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	306.131,26 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	306.051,26 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	49,00	306.002,26 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	305.953,26 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	305.873,26 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	305.824,26 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	305.775,26 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,06	305.640,20 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,92	305.372,28 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	382,95	304.989,33 C
15/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	506,02	304.483,31 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	1.862,41	302.620,90 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma				
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.299,44		299.321,46 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		14.479,63		284.841,83 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		36.936,12		247.905,71 C
		Total do Dia:	**63.367,07**	**15.272,67**	
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.569,03		245.336,68 C
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,55		245.187,13 C
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203		186,96		245.000,17 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:	**2.905,54**	**0,00**		
17/12/2025	Empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça para troca de pa		152,81		245.152,98 C
17/12/2025	Empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		81,20		245.234,18 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.266,38			241.967,80 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos	283,30			241.684,50 C

	12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	241.630,90 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	237,53	241.393,37 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	208,08	241.185,29 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,85	241.029,44 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	130,85	240.898,59 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	629,47	240.269,12 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,20	240.242,92 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89	240.235,03 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	226.008,03 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	225.248,03 C

17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,25	225.204,78 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	225.168,10 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	225.145,73 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	11,13	225.134,60 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	18,31	225.116,29 C

17/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	222.516,29 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	1.782,00	220.734,29 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,02	220.706,27 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	37,14	220.669,13 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de	5.909,69	214.759,44 C

	2025..		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	214.558,02 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	213.706,92 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	213.559,44 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	213.405,57 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	3.160,10	210.245,47 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação	345,90	209.899,57 C

	profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.121,03		207.778,54 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92		207.378,62 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.135,27		205.243,35 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	73,62		205.169,73 C
	Total do Dia:	**40.064,45**	**234,01**	
18/12/2025	Empenho nº 776 da despesa nº 203		49,35	205.219,08 C

	(05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			
18/12/2025	Empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		97,50	205.316,58 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça pa	152,81		205.163,77 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	81,20		205.082,57 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,46		204.808,11 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	370,09		204.438,02 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
18/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	37,92			204.400,10 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,96			204.237,14 C
	Despesa empenhada referente a **Total do Dia:**	**1.079,44**	**146,85**		
19/12/2025	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82		217.352,96 C
19/12/2025	Empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31		217.941,27 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	13.115,82			204.825,45 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31			204.237,14 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para	2.134,44			202.102,70 C

	futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc		
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,40	202.089,30 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	49,35	202.039,95 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	97,50	201.942,45 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	292,98	201.649,47 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	118,41	201.531,06 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,78		201.375,28 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,71		201.277,57 C
	Total do Dia:	**16.663,70**	**13.704,13**	
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	3.343,33		197.934,24 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	374,85		197.559,39 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	0,01		197.559,38 C
22/12/2025	Anulação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53		197.558,85 C
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.		1.203,61	198.762,46 C
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do		0,53	198.762,99 C

	pagamento do empenho (732).		
22/12/2025	Empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	14.565,25	213.328,24 C
22/12/2025	Empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.535,59	217.863,83 C
22/12/2025	Empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	31.512,91	249.376,74 C
22/12/2025	Empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	5.182,88	254.559,62 C
22/12/2025	Empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	80.943,99	335.503,61 C
22/12/2025	Empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.787,45	339.291,06 C
22/12/2025	Empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	341.479,65 C
22/12/2025	Empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	342.110,98 C
22/12/2025	Empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	354.228,83 C
22/12/2025	Empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	355.494,65 C
22/12/2025	Empenho nº 790 da despesa nº 226	734,06	356.228,71 C

	(05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.			
22/12/2025	Empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02	356.257,73 C
22/12/2025	Empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78	360.760,51 C
22/12/2025	Empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73	361.278,24 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	489,30		360.788,94 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	320,00		360.468,94 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.787,45		356.681,49 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	5.182,88		351.498,61 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	80.943,99		270.554,62 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.535,59	266.019,03 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	31.512,91	234.506,12 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	14.565,25	219.940,87 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	93,46	219.847,41 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	153,55	219.693,86 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,97	219.591,89 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	4.502,78	215.089,11 C

	MENSAL 12/2025.		
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	213.823,29 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	213.191,96 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	211.003,37 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	210.974,35 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	210.456,62 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	198.338,77 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	197.604,71 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	363,90	197.240,81 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	80,00	197.160,81 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	197.111,81 C
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	197.062,81 C
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	197.013,81 C
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	196.964,81 C
22/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195	49,00	196.915,81 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00		196.866,81 C
		Total do Dia:	**168.130,15**	**163.719,39**	
23/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60		196.813,21 C
		Total do Dia:	**53,60**	**0,00**	
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60		196.759,61 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		172,93		196.586,68 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,46	196.435,22 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	218,38	196.216,84 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	228,34	195.988,50 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,62	195.863,88 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	142,53	195.721,35 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,77		195.581,58 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,64		195.456,94 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		80,99		195.375,95 C
		Total do Dia:	**1.437,26**	**0,00**	
30/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.			111,96	195.487,91 C
30/12/2025	Empenho nº 794 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater			40.000,00	235.487,91 C
30/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES		13,40		235.474,51 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			
	Total do Dia:	**13,40**	**40.111,96**	
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho na fonte de recurso..	24.269,06		211.205,45 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho em outra fonte de recurso..	32.494,85		178.710,60 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	5.720,00		172.990,60 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo -.	201,42		172.789,18 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	87,24		172.701,94 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	63,00		172.638,94 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	3.682,86		168.956,08 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	0,01		168.956,07 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	356,97		168.599,10 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	4.425,36		164.173,74 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº	1.203,61		162.970,13 C

	211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..			
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	255,00		162.715,13 C
31/12/2025	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	83,40		162.631,73 C
31/12/2025	Empenho nº 799 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		16.907,00	179.538,73 C
31/12/2025	Empenho nº 800 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo		8.983,66	188.522,39 C
31/12/2025	Empenho nº 801 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo		9.594,20	198.116,59 C
31/12/2025	Empenho nº 802 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		11.263,84	209.380,43 C

	Despesa empenhada referente ao fornecimento			
31/12/2025	Empenho nº 795 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		39.600,00	248.980,43 C
31/12/2025	Empenho nº 796 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		10.890,00	259.870,43 C
31/12/2025	Empenho nº 798 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		32.494,85	292.365,28 C
31/12/2025	Empenho nº 797 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 765/2025, para alteração da FR..		24.269,06	316.634,34 C
31/12/2025	Empenho nº 803 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada para contratação de empresa especi		209,70	316.844,04 C
31/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	111,95		316.732,09 C

financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.

Total do Dia:			**72.954,73**	**154.212,31**	
Saldo Conta Contábil:	**59.503,72**	**C**	**6.056.450,16**	**6.313.678,53**	**316.732,09 C**

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	48.123,95 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**48.123,95 C**	**0,00**	**0,00**	**48.123,95C**

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.773,29 C			
02/01/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58		14.680,71 C
02/01/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).			92,58	14.773,29 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			400,00	15.173,29 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf			951,92	16.125,21 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	17.125,21 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30		17.124,91 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de			12,30	17.137,21 C

	serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,12	17.313,33 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		17.312,91 C
02/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,72	17.481,63 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		17.481,23 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00		17.469,23 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		16.469,23 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, confo	951,92		15.517,31 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou	400,00		15.117,31 C

	outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**2.457,62**	**2.801,64**	
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33	16.938,64 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86		16.916,78 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		182,66	17.099,44 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		17.099,00 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		144,76	17.243,76 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		17.243,41 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		17.243,02 C
03/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,56	17.406,58 C
	Total do Dia:	**23,04**	**2.312,31**	
06/01/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.236,63	22.643,21 C
	Total do Dia:	**0,00**	**5.236,63**	
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		158,39	22.801,60 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		22.801,22 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10		392,32	23.193,54 C

	POTENCIAL.				
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94		23.192,60 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		23.192,27 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			138,38	23.330,65 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		23.330,26 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			163,58	23.493,84 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		23.493,42 C
07/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			176,21	23.669,63 C
		Total do Dia:	**2,46**	**1.028,88**	
08/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			185,75	23.855,38 C
08/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		23.854,93 C
		Total do Dia:	**0,45**	**185,75**	
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	23.890,43 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	23.925,93 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 -			35,50	23.961,43 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	23.996,93 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	24.032,43 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			138,38	24.170,81 C
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		24.170,48 C
09/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			222,04	24.392,52 C
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		24.391,99 C
		Total do Dia:	**0,86**	**537,92**	
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,82		24.391,17 C
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			340,95	24.732,12 C
10/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			424,47	25.156,59 C

	PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.				
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,02		25.155,57 C
	Total do Dia:		**1,84**	**765,42**	
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			3.536,19	28.691,76 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			5.015,55	33.707,31 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.			18.011,69	51.719,00 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	51.784,00 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	51.819,50 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	51.884,50 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de			35,50	51.920,00 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	51.955,50 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	51.991,00 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		245,31	52.236,31 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		52.235,72 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		52.235,21 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		213,86	52.449,07 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		255,33	52.704,40 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		52.703,79 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		207,61	52.911,40 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,50		52.910,90 C

	Retenções.				
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23		52.909,67 C
13/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			512,03	53.421,70 C
		Total do Dia:	**3,44**	**28.269,57**	
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		53.421,17 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			219,07	53.640,24 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			251,62	53.891,86 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60		53.891,26 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		53.890,81 C
14/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			188,72	54.079,53 C
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55		49.063,98 C
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19		45.527,79 C
14/01/2025	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69		27.516,10 C
		Total do Dia:	**26.565,01**	**659,41**	
15/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			184,39	27.700,49 C
15/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		27.700,05 C
15/01/2025	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA		5.236,63		22.463,42 C

	MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL				
	Total do Dia:		**5.237,07**	**184,39**	
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	22.498,92 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	22.534,42 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	22.569,92 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	22.605,42 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de			35,50	22.640,92 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para				
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			2.000,00	24.640,92 C
16/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			176,14	24.817,06 C
16/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		24.816,64 C
16/01/2025	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00		22.816,64 C
		Total do Dia:	**2.000,42**	**2.353,64**	
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	22.881,64 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	22.946,64 C

17/01/2025	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		1.943,91	24.890,55 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		10.602,90	35.493,45 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,73		35.474,72 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.561,14	37.035,86 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		727,36	37.763,22 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	17,46		37.745,76 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		21.960,00	59.705,76 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18	66.216,94 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES		5.857,16	72.074,10 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..				
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..			11.292,83	83.366,93 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76		83.366,17 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			315,07	83.681,24 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29		83.680,95 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			119,57	83.800,52 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08		83.799,44 C
17/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			450,10	84.249,54 C
		Total do Dia:	**38,32**	**61.471,22**	
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	84.285,04 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	84.320,54 C

20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	84.356,04 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	84.391,54 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	84.427,04 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	84.492,04 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	84.557,04 C

20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			195,05	84.752,09 C
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		84.751,62 C
20/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			124,60	84.876,22 C
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		84.875,92 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 450 (05001.10.301.14.2034.31900404000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		387,94		84.487,98 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 886 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014, Fato gerador: Notas Fiscais de GILVANEI GUERRA 30958796874..		289,50		84.198,48 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 387 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.744,81		81.453,67 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31900404000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		1.189,96		80.263,71 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 437 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.813,73		77.449,98 C
20/01/2025	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		7.347,35		70.102,63 C
	Total do Dia:		**14.774,06**	**627,15**	
21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		70.102,10 C
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.			219,09	70.321,19 C
21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20		70.320,99 C
21/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -			81,79	70.402,78 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			
	Total do Dia:	**0,73**	**300,88**	
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		25,00	70.427,78 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,01	70.622,79 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		70.622,32 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,03	70.817,35 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		70.816,88 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94		70.815,94 C
22/01/2025	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,23	71.208,17 C
	Total do Dia:	**1,88**	**807,27**	
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		71.207,67 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		207,61	71.415,28 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,52		71.413,76 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura		631,47	72.045,23 C

	Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól			
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,50	72.271,73 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54		72.271,19 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		72.270,66 C
23/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		220,15	72.490,81 C
	Total do Dia:	**3,09**	**1.285,73**	
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		72.490,16 C
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		270,79	72.760,95 C
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal		157,55	72.918,50 C

	de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		72.918,12 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		72.917,65 C
24/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,15	73.112,80 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S	10.602,90		62.509,90 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S	1.943,91		60.565,99 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde	21.960,00		38.605,99 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref.	11.292,83		27.313,16 C

	Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..				
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18		20.801,98 C
24/01/2025	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		5.857,16		14.944,82 C
		Total do Dia:	**58.169,48**	**623,49**	
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	14.980,32 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	15.015,82 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			65,00	15.080,82 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de			65,00	15.145,82 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	15.181,32 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00	15.246,32 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	15.281,82 C
27/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		15.281,54 C
27/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		114,90	15.396,44 C
	Total do Dia:	**0,28**	**451,90**	

28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36		15.396,08 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			151,00	15.547,08 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		15.546,67 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			169,85	15.716,52 C
28/01/2025	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.			226,44	15.942,96 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		15.942,42 C
		Total do Dia:	**1,31**	**547,29**	
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83		15.941,59 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól			347,22	16.288,81 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			226,44	16.515,25 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		16.514,71 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34		16.513,37 C
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos			559,55	17.072,92 C

	veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól			
29/01/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		331,01	17.403,93 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,79		17.403,14 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	270,14		17.133,00 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	207,11		16.925,89 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	157,17		16.768,72 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	219,62		16.549,10 C

	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	629,95	15.919,15 C
	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	114,62	15.804,53 C
	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	510,80	15.293,73 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	225,96	15.067,77 C
	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	423,45	14.644,32 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,38	14.252,94 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento	194,68	14.058,26 C

	direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,13	13.718,13 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	182,22	13.535,91 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,17	13.372,74 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	218,56	13.154,18 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,70	12.978,48 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,30	12.793,18 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,19	12.629,99 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	314,31	12.315,68 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	449,02	11.866,66 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	168,32	11.698,34 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,29	11.307,05 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,79	11.131,26 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 -	207,11	10.924,15 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,35	10.710,80 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	254,72	10.456,08 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	218,54	10.237,54 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,27	10.049,27 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	124,30	9.924,97 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	81,59	9.843,38 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,72	9.667,66 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,58	9.473,08 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,05	9.335,03 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	144,41	9.190,62 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,54	8.996,08 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,56	8.801,52 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	158,01	8.643,51 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	150,64	8.492,87 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649	221,51	8.271,36 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.				
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,05		8.133,31 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		119,28		8.014,03 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		183,95		7.830,08 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		244,72		7.585,36 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		251,02		7.334,34 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		169,44		7.164,90 C
29/01/2025	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		225,90		6.939,00 C
		Total do Dia:	**10.467,64**	**1.464,22**	
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		6.938,53 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			195,01	7.133,54 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27		7.133,27 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.			113,22	7.246,49 C

	Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43	10.484,92 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		4.130,33	14.615,25 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.130,33		10.484,92 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07	12.818,99 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09	13.314,08 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.	1.900,29		11.413,79 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,78		11.353,01 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		14.417,72	25.770,73 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.	43,94		25.726,79 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.	448,83		25.277,96 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.	179,76		25.098,20 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.	11.991,88		13.106,32 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		93.588,69	106.695,01 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.235,02		98.459,99 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	190,86		98.269,13 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		17.770,08	116.039,21 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10		115.998,11 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.658,34		114.339,77 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.	2.221,85		112.117,92 C
30/01/2025	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211		3.193,60	115.311,52 C

	(05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.				
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.		20,89		115.290,63 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.		14,45		115.276,18 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.		276,63		114.999,55 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		2.881,63		112.117,92 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		72.991,17		39.126,75 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		13.848,79		25.277,96 C
30/01/2025	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		11.963,88		13.314,08 C
		Total do Dia:	**133.101,16**	**139.476,24**	
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00		13.114,08 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	17.114,08 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	18.241,33 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87		18.157,46 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32		18.042,14 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64		17.941,50 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96		17.920,54 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta			2.096,69	20.017,23 C

	e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens			
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30		20.016,93 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30	20.029,23 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		69,03	20.098,26 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		20.097,70 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		231,39	20.329,09 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento		144,71	20.473,80 C

	direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		20.473,45 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		151,02	20.624,47 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		20.624,11 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		407,55	21.031,66 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		35,71	21.067,37 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,83	21.120,20 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185		399,92	21.520,12 C

	(05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		56,18	21.576,30 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,69	21.637,99 C
31/01/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33	23.459,32 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86		23.437,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50		23.401,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	35,50		23.366,46 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	23.330,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	23.295,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	23.259,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	23.224,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	35,50	23.188,96 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	23.153,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	23.117,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	23.082,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	23.046,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	35,50	23.011,46 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	22.975,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	22.940,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	22.904,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	22.869,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	35,50	22.833,96 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	22.798,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	25,00	22.773,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	22.737,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	22.702,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	65,00	22.637,46 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	22.572,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	22.536,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	22.471,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	22.406,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	65,00	22.341,96 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	22.306,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	22.241,46 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	22.205,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	22.140,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de	65,00	22.075,96 C

	preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o				
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00		22.010,96 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	69,03		21.941,93 C
31/01/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00		21.929,93 C
	Total do Dia:	**2.051,75**	**10.667,60**	
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62	22.212,55 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		2.600,00	24.812,55 C

	referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		24.760,29 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00	24.825,29 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00	24.890,29 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	24.925,79 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50	24.961,29 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203		35,50	24.996,79 C

	(05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	25.032,29 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	25.067,79 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	30.669,89 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	30.709,89 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219	1.560,00	32.269,89 C

	(05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	34.669,89 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.692,79	37.362,68 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	262,87	37.625,55 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	154,79	37.780,34 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222	159,41	37.939,75 C

	(05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75	39.367,50 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32	47.504,82 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84	49.374,66 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		49.374,31 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,78	49.519,09 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66		49.518,43 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		276,78	49.795,21 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		49.794,82 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura		163,56	49.958,38 C

	Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga			
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		298,69	50.257,07 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		50.256,35 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.	150,55		50.105,80 C
03/02/2025	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		7.490,00	57.595,80 C
03/02/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	282,62		57.313,18 C
	Total do Dia:	**487,55**	**35.870,80**	
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		285,30	57.598,48 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES		260,00	57.858,48 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	72.085,48 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30		72.085,18 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30	72.097,48 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		72.097,13 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,55	72.243,68 C
04/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		414,82	72.658,50 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,00		72.657,50 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender	3.800,00		68.857,50 C

	aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	112,95	68.744,55 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	67.617,30 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	194,54	67.422,76 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	67.382,76 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede	346,39	67.036,37 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	558,21	66.478,16 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	230,83	66.247,33 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	64.687,33 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	62.287,33 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	5.602,10	56.685,23 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	150,66	56.534,57 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,36	56.390,21 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	54.520,37 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	53.092,62 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	225,90	52.866,72 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	50.318,98 C

04/02/2025	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32		42.181,66 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00		42.169,66 C
		Total do Dia:	**30.489,49**	**15.345,97**	
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			2.000,00	44.169,66 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26		44.169,40 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			108,31	44.277,71 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72		44.276,99 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			299,41	44.576,40 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			179,57	44.755,97 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43		44.755,54 C
05/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO			115,15	44.870,69 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28		44.870,41 C
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00		42.870,41 C
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		330,22		42.540,19 C
		Total do Dia:	**2.331,91**	**2.702,44**	
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			152,95	42.693,14 C
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		42.692,77 C
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		42.692,23 C
06/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			222,97	42.915,20 C
		Total do Dia:	**0,91**	**375,92**	
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		42.914,80 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			165,62	43.080,42 C
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21		43.079,21 C
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada			505,49	43.584,70 C

	referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
07/02/2025	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI			5.624,53	49.209,23 C
	Total do Dia:		**1,61**	**6.295,64**	
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	49.244,73 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	49.280,23 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para			35,50	49.315,73 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem			65,00	49.380,73 C

	de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	49.445,73 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	49.481,23 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	49.516,73 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	49.552,23 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal	254,82	49.807,05 C

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		49.806,44 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		307,31	50.113,75 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		50.113,01 C
10/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		343,45	50.456,46 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,82		50.455,64 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00		36.228,64 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.799,47		34.429,17 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.542,41		32.886,76 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	297,97		32.588,79 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185	399,92		32.188,87 C

	(05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	276,12	31.912,75 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.339,45	24.573,30 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	163,17	24.410,13 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,43	24.265,70 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES	260,00	24.005,70 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,71	23.969,99 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	56,18	23.913,81 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,69	23.852,12 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,83	23.799,29 C
10/02/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	407,55	23.391,74 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
	Total do Dia:		**27.066,07**	**1.248,58**	
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			2.349,53	25.741,27 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		27,99		25.713,28 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,30		25.709,98 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			275,12	25.985,10 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação			400,00	26.385,10 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			197,52	26.582,62 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,47		26.582,15 C

	empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,14	26.773,29 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		26.772,83 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		26.772,37 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,12	26.963,49 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,65	27.129,14 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		27.128,74 C
11/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		189,19	27.317,93 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		27.317,48 C
11/02/2025	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d	400,00		26.917,48 C
	Total do Dia:	**433,53**	**3.959,27**	
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para		453,61	27.371,09 C

	manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09		27.370,00 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		27.369,51 C
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,86	27.573,37 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30		27.573,07 C
12/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30	27.585,37 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	504,28		27.081,09 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	306,57		26.774,52 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	413,82		26.360,70 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,22		26.195,48 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	152,58		26.042,90 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	298,69	25.744,21 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	108,05	25.636,16 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	342,63	25.293,53 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,20	25.147,33 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	179,14	24.968,19 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	254,21	24.713,98 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	709,90	24.004,08 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	114,87	23.889,21 C
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 -	222,43	23.666,78 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
12/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00		23.654,78 C
	Total do Dia:		**3.932,47**	**669,77**	
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		23.654,41 C
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			152,88	23.807,29 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,81		23.806,48 C
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			337,42	24.143,90 C
13/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			12,30	24.156,20 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		24.155,90 C
13/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores		12,00		24.143,90 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**13,48**	**502,60**	
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		130,62	24.274,52 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		24.274,21 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		72,14	24.346,35 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17		24.346,18 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	24.372,18 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		24.371,56 C
14/02/2025	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -		177,27	24.548,83 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,13		24.546,70 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	452,52		24.094,18 C

	referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,05	23.897,13 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL	5.624,53	18.272,60 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,37	18.069,23 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	18.033,73 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.998,23 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para	165,25	17.832,98 C

	manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	188,74	17.644,24 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,66	17.453,58 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	17.388,58 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.353,08 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.317,58 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,68	17.126,90 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203	65,00	17.061,90 C

	(05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	17.026,40 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.990,90 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.955,40 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.919,90 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203	35,50	16.884,40 C

	(05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.819,40 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	16.754,40 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.718,90 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	16.683,40 C
14/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203	25,38	16.658,02 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**7.891,91**	**406,03**	
17/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00		16.654,02 C
17/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).			4,00	16.658,02 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			193,00	16.851,02 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46		16.850,56 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			127,42	16.977,98 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31		16.977,67 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			146,86	17.124,53 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		17.124,18 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal			197,49	17.321,67 C

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		17.321,20 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98		17.320,22 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		408,31	17.728,53 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10		17.727,43 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		460,19	18.187,62 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.082,48	19.270,10 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,99		19.257,11 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		2.617,17	21.874,28 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,41		21.842,87 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		44.740,84	66.583,71 C

17/02/2025	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			386,02	66.969,73 C
17/02/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			1.850,49	68.820,22 C
		Total do Dia:	**52,07**	**52.214,27**	
18/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49		68.819,73 C
18/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			203,84	69.023,57 C
		Total do Dia:	**0,49**	**203,84**	
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..			324,20	69.347,77 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,78		69.346,99 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf			356,97	69.703,96 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		69.703,61 C

19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		145,73	69.849,34 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		140,24	69.989,58 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		69.989,24 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		69.988,69 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		229,35	70.218,04 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		70.217,66 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		159,26	70.376,92 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		70.376,30 C
19/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	70.402,30 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	71,97		70.330,33 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 -	146,51		70.183,82 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,02	69.986,80 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	459,09	69.527,71 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	407,33	69.120,38 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,51	68.967,87 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,31	68.837,56 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	192,54	68.645,02 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	127,11	68.517,91 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal	336,61	68.181,30 C

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, confo		356,97		67.824,33 C
19/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		67.798,95 C
		Total do Dia:	**2.606,37**	**1.381,75**	
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.		356,97		67.441,98 C
20/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		285,30		67.156,68 C
20/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Cancelamento da viagem/conuslta.			356,97	67.513,65 C
20/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.			285,30	67.798,95 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido			229,25	68.028,20 C

	no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..			
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	68.041,20 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		68.040,89 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	68.235,61 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		68.235,14 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,93	68.337,07 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		68.336,83 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		453,63	68.790,46 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,09		68.789,37 C

	empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		68.788,90 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	68.983,62 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		68.983,39 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,36	69.080,75 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,99		69.079,76 C
20/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		413,07	69.492,83 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09		68.997,74 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média	1.850,49		67.147,25 C

	e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	44.740,84	22.406,41 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal	1.775,90	20.630,51 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	386,02	20.244,49 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	285,30	19.959,19 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	16.720,76 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	2.334,07	14.386,69 C
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	12,69	14.374,00 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25		14.144,75 C
	Total do Dia:		**55.994,15**	**2.339,95**	
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			207,73	14.352,48 C
21/02/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		14.351,98 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			223,15	14.575,13 C
21/02/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		14.574,59 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66		14.573,93 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do			274,23	14.848,16 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		14.847,85 C
21/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	14.860,85 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	145,38		14.715,47 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,35		14.512,12 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	228,80		14.283,32 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	158,88		14.124,44 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	323,42		13.801,02 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal	139,90		13.661,12 C

	de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..				
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -		175,14		13.485,98 C
21/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		13.473,29 C
		Total do Dia:	**1.389,57**	**718,11**	
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			206,70	13.679,99 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		13.679,49 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		13.679,16 C
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			136,31	13.815,47 C
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			214,17	14.029,64 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		14.029,13 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		14.028,80 C
24/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			136,36	14.165,16 C
	Total do Dia:		**1,67**	**693,54**	
25/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		14.164,69 C
25/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			194,70	14.359,39 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.692,79		11.666,60 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das		159,41		11.507,19 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	154,79			11.352,40 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	262,87			11.089,53 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.321,54			8.767,99 C
25/02/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	271,82			8.496,17 C
	Total do Dia:	**5.863,69**	**194,70**		
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros		5.602,10		14.098,27 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	15.658,27 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	18.058,27 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	287,70	18.345,97 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.922,42	21.268,39 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	10.516,36	31.784,75 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.232,87	45.017,62 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.495,48	57.513,10 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27	57.514,37 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25		57.513,12 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		522,85	58.035,97 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		360,26	58.396,23 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		58.395,37 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,84	58.551,21 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		58.550,84 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00	58.590,84 C
26/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	58.603,84 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		58.603,53 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.799,47		56.804,06 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	412,08		56.391,98 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,13	56.294,85 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,25	56.100,60 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,25	55.906,35 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	452,54	55.453,81 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	101,69	55.352,12 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98	55.216,14 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	273,57	54.942,57 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,23	54.735,34 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	206,20	54.529,14 C
26/02/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	136,03	54.393,11 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,66		54.179,45 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	222,61		53.956,84 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		53.944,15 C
26/02/2025	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27		53.942,88 C
	Total do Dia:	**4.663,44**	**50.110,15**	
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		227,15	54.170,03 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		54.169,48 C
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		54.169,03 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21	54.357,24 C
27/02/2025	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	55.357,24 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00		52.957,24 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		52.917,24 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	5.602,10		47.315,14 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00		45.755,14 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		44.755,14 C
		Total do Dia:	**10.603,10**	**1.415,36**	
28/02/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.		4.425,36		40.329,78 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			399,92	40.729,70 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			75,63	40.805,33 C

28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,97	40.834,30 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,14	40.870,44 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		425,21	41.295,65 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,31	41.324,96 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.	276,63		41.048,33 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		3.193,60	44.241,93 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.	14,45		44.227,48 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.	20,89		44.206,59 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.	303,60		43.902,99 C

28/02/2025	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		17.632,96	61.535,95 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.	1.659,92		59.876,03 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	66,71		59.809,32 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.	53,47		59.755,85 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10		59.714,75 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.	2.498,78		57.215,97 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		21.005,20	78.221,17 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.591,62		76.629,55 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.	192,68		76.436,87 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		106.537,34	182.974,21 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,36		182.739,85 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.453,93		174.285,92 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.	11.727,22		162.558,70 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		2.954,91	165.513,61 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.425,36		161.088,25 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		17.023,04	178.111,29 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09	178.606,38 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27	182.152,65 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		182.037,33 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		182.016,37 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	83,87		181.932,50 C

	empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	184.029,19 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		183.928,55 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,26	184.090,81 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		184.090,42 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		184.089,95 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,74	184.284,69 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		184.284,22 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		194,77	184.478,99 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00	184.527,99 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96		184.526,03 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		184.523,68 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		184.521,33 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		184.519,37 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	184.568,37 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		184.566,02 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	184.615,02 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		184.613,06 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		184.610,71 C

28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		184.608,75 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	184.657,75 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	184.707,75 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		184.705,75 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		184.703,35 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	184.752,35 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		184.750,00 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		184.748,04 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	184.797,04 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		184.794,69 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		184.792,73 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	187.240,95 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		187.123,44 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	180,00		186.943,44 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.600,00	190.543,44 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		190.491,18 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	193.091,18 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da		598,47	193.689,65 C

	tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		193.660,92 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	194.421,58 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		194.385,07 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		161,02	194.546,09 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,93		194.544,16 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,01		194.530,15 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO		1.167,16	195.697,31 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL		1.821,33	197.518,64 C

	CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A			
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86		197.496,78 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.321,15	209.817,93 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		10.181,25	219.999,18 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.449,76	235.448,94 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.202,51	250.651,45 C

28/02/2025	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		7.275,31	257.926,76 C
28/02/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		7,08	257.933,84 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	2.881,63		255.052,21 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	15.549,26		239.502,95 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	16.873,70		222.629,25 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	81.503,79		141.125,46 C
28/02/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	7,08		141.118,38 C
	Total do Dia:	**153.606,73**	**249.969,97**	
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde.		7.879,59	148.997,97 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..			
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	158,38		148.839,59 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	148.919,59 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		148.915,75 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		148.912,55 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		50,00	148.962,55 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		148.960,15 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		148.958,15 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		148.954,31 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		148.951,11 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	149.031,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de			

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,33	149.193,44 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		149.193,05 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,37	149.342,42 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		149.342,06 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		387,92	149.729,98 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93		149.729,05 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,58	149.908,63 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,43		149.908,20 C

	empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,14		149.907,06 C
03/03/2025	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			473,98	150.381,04 C
		Total do Dia:	**180,11**	**9.442,77**	
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	151.508,29 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	151.557,29 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		151.554,94 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		151.552,98 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			70,00	151.622,98 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		3,36		151.619,62 C

	empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80		151.616,82 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		389,44	152.006,26 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93		152.005,33 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		152.004,88 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21	152.193,09 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,77	152.361,86 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		152.361,46 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,98		152.352,48 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo		748,00	153.100,48 C

	Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..				
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			965,97	154.066,45 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,59		154.054,86 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			1.211,01	155.265,87 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		58,61		155.207,26 C
04/03/2025	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).			210,00	155.417,26 C
		Total do Dia:	**91,43**	**5.127,65**	
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			29,00	155.446,26 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16		155.445,10 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39		155.443,71 C
05/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência			13,00	155.456,71 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	155.456,40 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.420,00	152.036,40 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	150.909,15 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	150.185,00 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.321,15	137.863,85 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de	2.330,71	135.533,14 C

	formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	134.963,40 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	132.415,66 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.449,76	116.965,90 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.181,25	106.784,65 C
05/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	12,69	106.771,96 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**48.687,30**	**42,00**	
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14	107.055,10 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	121.282,10 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p		1.431,00	122.713,10 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.	28,62		122.684,48 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		530,00	123.214,48 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.	26,50		123.187,98 C

06/03/2025	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		42,85	123.230,83 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		123.230,32 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	66,10		123.164,22 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		5.508,00	128.672,22 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		313,53	128.985,75 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75		128.985,00 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		128.984,44 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		233,65	129.218,09 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		188,37	129.406,46 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		129.406,01 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		129.405,65 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		149,27	129.554,92 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		116,86	129.671,78 C
06/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		129.671,50 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		129.669,54 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00	129.718,54 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		129.716,19 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	129.765,19 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		129.762,84 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		129.760,88 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	129.809,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		129.807,92 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		129.805,57 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	129.854,57 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		129.852,61 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		129.850,26 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		129.847,06 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		129.843,22 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	129.923,22 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	130.003,22 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		130.000,02 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		129.996,18 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.812,12	135.808,30 C
06/03/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de		260,00	136.068,30 C

	Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
	Total do Dia:		**155,45**	**29.451,79**	
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.			3.504,03	139.572,33 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,36		139.567,97 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ			363,18	139.931,15 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		139.929,19 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	139.978,19 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		139.975,84 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62		139.975,22 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			26,00	140.001,22 C
07/03/2025	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO			1.427,88	141.429,10 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	359,40	141.069,70 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	386,99	140.682,71 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,23	140.488,48 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	472,84	140.015,64 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	521,60	139.494,04 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,47	139.338,57 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,87	139.176,70 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,30	138.982,40 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,01	138.833,39 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	226,60	138.606,79 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,15	138.427,64 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,76	138.239,88 C
07/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	138.029,88 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	388,51	137.641,37 C
07/03/2025	Despesa empenhada refere Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	168,37	137.473,00 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,27	137.278,73 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	133.774,70 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,94	133.612,76 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	133.425,00 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	133.399,62 C
07/03/2025	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025,	1.427,88	131.971,74 C

	nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..				
	Total do Dia:		**9.466,65**	**5.370,09**	
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..			130,10	132.101,84 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		132.098,00 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	132.178,00 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		132.174,80 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		132.172,45 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	132.221,45 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		132.219,49 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	132.268,49 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		132.266,14 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		132.264,18 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	132.344,18 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		132.340,98 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		132.337,14 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		132.334,79 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	132.383,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		132.381,83 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	132.430,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		132.428,87 C

10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		132.426,52 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		132.426,02 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,70	132.633,72 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		132.633,25 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,74	132.827,99 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		203,66	133.031,65 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		133.031,16 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,23	133.258,39 C

10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		133.257,84 C
10/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		667,00	133.924,84 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,60		133.923,24 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00		119.696,24 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	425,21		119.271,03 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92		118.871,11 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	75,63		118.795,48 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.721,21	111.074,27 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,31	111.044,96 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	110.784,96 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,14	110.748,82 C
10/03/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	28,97	110.719,85 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp			
	Total do Dia:	**23.238,32**	**1.986,43**	
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	110.748,85 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		110.747,69 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		110.746,30 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA		123,92	110.870,22 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,49		110.868,73 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		242,29	111.111,02 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,91		111.108,11 C

11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		111.107,69 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			175,24	111.282,93 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..			929,90	112.212,83 C
11/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			16.790,97	129.003,80 C
		Total do Dia:	**7,37**	**18.291,32**	
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	129.205,22 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	129.406,64 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de			851,10	130.257,74 C

	instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	131.108,84 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	131.258,21 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	131.407,58 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	131.556,95 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura,	149,37	131.706,32 C

	Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	131.855,69 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	132.005,06 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	132.154,43 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	132.303,80 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura,	149,37	132.453,17 C

	Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	132.602,54 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	132.751,91 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37	132.901,28 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		132.898,93 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	132.947,93 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		132.945,97 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		132.943,62 C

12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	132.992,62 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		132.990,66 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.039,66 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.037,70 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.035,35 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		133.031,51 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		133.028,31 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	133.108,31 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	133.188,31 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		133.184,47 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		133.181,27 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00	133.661,27 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15		133.660,12 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		430,06	134.090,18 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	20,64		134.069,54 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		575,00	134.644,54 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,90		134.637,64 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,94		134.634,70 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA.		244,80	134.879,50 C

	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		103,92	134.983,42 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		110,39	135.093,81 C
12/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		135.093,55 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		216,28	135.309,83 C
12/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		135.309,31 C
12/03/2025	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		2.235,00	137.544,31 C

	(CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12			
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,82		137.517,49 C
	Total do Dia:	**86,24**	**8.599,93**	
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		383,91	137.901,40 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,60		137.896,80 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26		137.856,54 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.372,34	141.228,88 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72		141.222,16 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60		141.216,56 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00	141.356,56 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		141.356,28 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203		116,83	141.473,11 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		141.472,61 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			207,70	141.680,31 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		141.679,98 C
13/03/2025	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART			27,40	141.707,38 C
		Total do Dia:	**58,29**	**4.248,18**	
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		44,10		141.663,28 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE			3.675,00	145.338,28 C

	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.			
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		3.353,76	148.692,04 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,25		148.651,79 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		148.651,42 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		155,07	148.806,49 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		176,69	148.983,18 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,12		148.981,06 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		107,22	149.088,28 C

	Despesa empenhada referente prestação de servi			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,14		149.083,14 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.	4,29		149.078,85 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55		149.077,30 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		129,04	149.206,34 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça			
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		563,68	149.770,02 C
	Despesa empenhada referente prestação de servi			
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		466,99	150.237,01 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peças			
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		128,94	150.365,95 C

	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		150.365,40 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		229,58	150.594,98 C
	Despesa empenhada referente ao			
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		320,27	150.915,25 C
	Despesa empenhada referente			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77		150.914,48 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97		150.906,51 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		166,13	151.072,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de servi			
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.	6,65		151.065,99 C
14/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		26,00	151.091,99 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	151.091,37 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.069,49	150.021,88 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,76	149.806,12 C
	Despesa empenhada referente a		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,58	149.689,54 C
	Despesa empenhada referente ao		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.812,12	143.877,42 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	312,78	143.564,64 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,92	143.376,72 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,91	143.227,81 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,20	143.020,61 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	665,40	142.355,21 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	233,09	142.122,12 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,27	141.927,85 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	226,68	141.701,17 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	203,17	141.498,00 C
14/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	283,14	141.214,86 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios	1.402,38	139.812,48 C

	Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.		
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos pa		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	138.961,38 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	138.031,48 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	137.830,06 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.585,76	135.244,30 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,82	135.069,48 C
	Despesa empenhada referente ao		
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	110,13	134.959,35 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		134.757,93 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde	851,10		133.906,83 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	503,50		133.403,33 C
14/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		133.377,95 C
	Total do Dia:	**17.827,80**	**9.498,37**	
17/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	25,63		133.352,32 C

	PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).			
17/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63	133.377,95 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.375,99 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.424,99 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.422,64 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.420,29 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.418,33 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.467,33 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		133.464,13 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	133.544,13 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3,84		133.540,29 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		133.536,45 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		133.533,25 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	133.613,25 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.662,25 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.659,90 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.657,94 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.655,98 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.653,63 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.702,63 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.700,67 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	2,35		133.698,32 C

	Retenções.			
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.747,32 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		133.745,36 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		133.743,01 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	133.792,01 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	133.872,01 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		133.868,17 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		133.864,97 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		110,36	133.975,33 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		133.975,07 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		207,68	134.182,75 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		134.182,25 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		134.181,95 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		123,40	134.305,35 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		134.304,96 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		162,28	134.467,24 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		162,28	134.629,52 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
17/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		134.629,13 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23		134.627,90 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		513,61	135.141,51 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		286,88	135.428,39 C
17/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,69		135.427,70 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		69,93	135.497,63 C
17/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		11.274,23	146.771,86 C

	como material ambulator				
	Total do Dia:		**76,37**	**13.470,28**	
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			2.580,00	149.351,86 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		86,85		149.265,01 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			7.237,67	156.502,68 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça				
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			600,00	157.102,68 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			2.181,27	159.283,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de servi				
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		104,70		159.179,25 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			120,43	159.299,68 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		159.299,39 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		159.299,05 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,78	159.441,83 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,95	159.519,78 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		159.519,59 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,83		159.515,76 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE		318,90	159.834,66 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE		128,80	159.963,46 C

	OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO			
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55		159.961,91 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24		159.955,67 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		520,00	160.475,67 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		156,00	160.631,67 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,87		160.629,80 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA		113,70	160.743,50 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,36		160.742,14 C

	empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.		117,50	160.859,64 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,41		160.858,23 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E		40,79	160.899,02 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		160.898,53 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,91		160.891,62 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D		575,52	161.467,14 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,89		161.462,25 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS		407,60	161.869,85 C

	PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P			
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD		387,90	162.257,75 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65		162.253,10 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.		186,90	162.440,00 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,24		162.437,76 C
18/03/2025	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali		500,00	162.937,76 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,00		162.925,76 C
	Total do Dia:	**239,81**	**16.393,71**	
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220		239,96	163.165,72 C

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..			
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60	163.668,32 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00	163.765,32 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20	164.372,52 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00	164.518,52 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		164.516,56 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	164.565,56 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		164.563,21 C

	empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96		164.561,25 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		164.558,90 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00	164.607,90 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT		193,60	164.801,50 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		225,47	165.026,97 C
19/03/2025	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de altern		2.980,21	168.007,18 C

19/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	168.033,18 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		168.032,56 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	319,50		167.713,06 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	563,68		167.149,38 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	286,19		166.863,19 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	128,94		166.734,25 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
19/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	512,38	166.221,87 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,10	166.111,77 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	229,03	165.882,74 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	123,10	165.759,64 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e	466,99	165.292,65 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
19/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,20	165.085,45 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	164.936,08 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	164.786,71 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,18	164.579,53 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	116,55	164.462,98 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	164.313,61 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	164.151,72 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	164.002,35 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	163.840,46 C
19/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	149,37	163.691,09 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	163.541,72 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	163.392,35 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	163.242,98 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	163.093,61 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	149,37	162.944,24 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo				
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37		162.794,87 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37		162.645,50 C
19/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		162.620,12 C
		Total do Dia:	**5.421,68**	**5.116,04**	
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI			144,00	162.764,12 C

20/03/2025	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		100,80	162.864,92 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	162.964,92 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		162.960,12 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		162.956,12 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		162.955,86 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39	163.066,25 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		163.065,77 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		201,24	163.267,01 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
20/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		221,08	163.488,09 C
20/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		163.487,56 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		553,61	164.041,17 C
20/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33		164.039,84 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		164.039,53 C
20/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	164.052,53 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09		163.557,44 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.	130,10		163.427,34 C

	123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..			
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91		160.472,43 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27		156.926,16 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	12.597,68		144.328,48 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90		142.552,58 C
20/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		142.539,89 C
	Total do Dia:	**21.524,35**	**1.444,12**	
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		363,68	142.903,57 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,73		142.894,84 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta		3.281,40	146.176,24 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		17.152,78	163.329,02 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79	167.864,81 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85	176.195,66 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,90	176.299,56 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25		176.299,31 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,88		176.298,43 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		366,87	176.665,30 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
21/03/2025	Despesa empenhada referente Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		246,91	176.912,21 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		176.911,62 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	2,79		176.908,83 C
21/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		117,00	177.025,83 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	225,47		176.800,36 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	2.076,57		174.723,79 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
21/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	7.150,82	167.572,97 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peça p Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.980,21	164.592,76 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente aquisição de alterna Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	164.495,76 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,44	164.353,32 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	120,14	164.233,18 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	163.625,98 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	77,76	163.548,22 C
21/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realiz	488,00	163.060,22 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO,	1.153,15	161.907,07 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	161.404,47 C

21/03/2025	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00		161.258,47 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96		161.018,51 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		354,95		160.663,56 C
21/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		114,21		160.549,35 C
		Total do Dia:	**16.489,72**	**34.499,18**	
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		160.547,00 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	160.596,00 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		160.594,04 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,			49,00	160.643,04 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.641,08 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.638,73 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.636,38 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	160.685,38 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.683,42 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.681,07 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.679,11 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	160.728,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		160.724,27 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		160.721,07 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		80,00	160.801,07 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		160.799,11 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	160.848,11 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		160.845,76 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		160.845,46 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,35	160.968,81 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		119,78	161.088,59 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		161.088,30 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		161.087,82 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		201,21	161.289,03 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,73	161.470,76 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		161.470,32 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		179,82	161.650,14 C
24/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		161.649,71 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80	162.044,51 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,74		162.039,77 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM		113,40	162.153,17 C

	INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,			
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		162.151,81 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		162.151,50 C
24/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	162.164,50 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00		161.564,50 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00		158.984,50 C
24/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		158.971,81 C
	Total do Dia:	**3.229,63**	**1.652,09**	
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das		51.259,16	210.230,97 C

	atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.897,35	214.128,32 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.794,65	215.922,97 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31	216.059,28 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		216.058,95 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		216.058,54 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,80	216.227,34 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		216.227,01 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203		136,31	216.363,32 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
25/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,40		216.344,92 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		766,56	217.111,48 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00	217.151,48 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00	218.711,48 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.917,09	237.628,57 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das		42.783,86	280.412,43 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00	282.812,43 C
25/03/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10	288.414,53 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.897,35		284.517,18 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.332,08		281.185,10 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as	379,31		280.805,79 C

	unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.794,65	279.011,14 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.495,48	266.515,66 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	51.259,16	215.256,50 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	287,70	214.968,80 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	7.275,31	207.693,49 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.202,51		192.490,98 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.922,42		189.568,56 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	10.516,36		179.052,20 C
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	13.232,87		165.819,33 C
	Total do Dia:	**122.614,67**	**129.462,19**	
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		99,44	165.918,77 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		165.918,53 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		84,37	166.002,90 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		166.002,70 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		306,89	166.309,59 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		166.308,85 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,98		166.306,87 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		165,30	166.472,17 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no		1.629,00	168.101,17 C

	fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19		168.022,98 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		168.022,36 C
26/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	168.048,36 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	8.330,85		159.717,51 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79		155.181,72 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	365,99		154.815,73 C

26/03/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,55	154.595,18 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	246,32	154.348,86 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,76	154.148,10 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,13	154.037,97 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	552,28	153.485,69 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
26/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	119,49	153.366,20 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29	153.184,91 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,39	153.005,52 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,65	152.901,87 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	123,05	152.778,82 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,73		152.578,09 C
26/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	5.441,90		147.136,19 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL	112,34		147.023,85 C
26/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		146.998,47 C
	Total do Dia:	**21.131,86**	**2.311,00**	
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL		2.601,90	149.600,37 C

	CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A			
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,22		149.569,15 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30	149.731,45 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		149.731,06 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		149.730,47 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,63	149.977,10 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		184,40	150.161,50 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		150.161,06 C
27/03/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		547,14	150.708,20 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
27/03/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31		150.706,89 C
	Total do Dia:		**33,95**	**3.742,37**	
28/03/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67		150.493,22 C
28/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).			213,67	150.706,89 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2			312,00	151.018,89 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,74		151.015,15 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			9.052,76	160.067,91 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das			2.553,15	162.621,06 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D		520,00	163.141,06 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24		163.134,82 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		870,00	164.004,82 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	86,02		163.918,80 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		7.167,99	171.086,79 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE		5.392,00	176.478,79 C

	SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C			
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	64,70		176.414,09 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO		60,00	176.474,09 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		176.473,37 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		285,00	176.758,37 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,42		176.754,95 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,95		176.746,00 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO,		745,50	177.491,50 C

	DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON			
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		44.685,36	222.176,86 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	27,48		222.149,38 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.454,06		217.695,32 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.	109,23		217.586,09 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.	4.292,37		213.293,72 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.	611,72		212.682,00 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.	22,92		212.659,08 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		5.729,58	218.388,66 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.	511,41		217.877,25 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07	224.233,32 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	30,18		224.203,14 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		26.338,58	250.541,72 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.639,35		247.902,37 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.	60,36		247.842,01 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.	3.397,79		244.444,22 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,63		244.209,59 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.	6.441,05		237.768,54 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		50.111,43	287.879,97 C

28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.537,69		283.342,28 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.	139,47		283.202,81 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		281.935,12 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		281.874,40 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.	214,23		281.660,17 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		281.644,99 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		14.117,40	295.762,39 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		295.747,21 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.339,60	299.086,81 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.	30,53		299.056,28 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.	294,15		298.762,13 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,33	298.989,46 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		298.988,91 C
28/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,83	299.131,74 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		299.131,40 C

28/03/2025	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	300.131,40 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84		300.067,56 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45		300.041,11 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60		299.995,51 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de	44,69		299.950,82 C

	serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	299.905,22 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.860,53 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	127,68	299.732,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.688,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	26,45	299.661,71 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.617,02 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	299.525,82 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.481,13 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	299.408,17 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	72,96	299.335,21 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.290,52 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	299.217,56 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.172,87 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.128,18 C

28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.083,49 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	299.038,80 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.994,11 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.949,42 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	298.876,46 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	298.803,50 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.758,81 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.714,12 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.669,43 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.624,74 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.580,05 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	298.507,09 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.462,40 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	298.417,71 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.373,02 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.328,33 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.283,64 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.238,95 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	298.194,26 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.149,57 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	298.076,61 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	298.031,92 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.987,23 C

28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.942,54 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.897,85 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	297.824,89 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	297.780,20 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	72,96	297.707,24 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	297.634,28 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	297.561,32 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,39	297.392,93 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98	297.256,95 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	306,15	296.950,80 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/03/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	296.906,11 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	296.833,15 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	97,79	296.735,36 C
28/03/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	154,70	296.580,66 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	174,57	296.406,09 C
	Despesa empenhada referente aquisição de peça p		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	296.361,40 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	294.801,40 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	289.199,30 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das	2.400,00	286.799,30 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	84,17	286.715,13 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.917,09	267.798,04 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,20	267.698,84 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	267.562,86 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS	122,43	267.440,43 C

	PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p	127,49	267.312,94 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	42.783,86	224.529,08 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	224.489,08 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6	1.799,47	222.689,61 C

	1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	151,51	222.538,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviç		
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	239,38	222.298,72 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	42,34	222.256,38 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	159,09	222.097,29 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente	1.000,00	221.097,29 C

	adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.550,81		219.546,48 C
	Total do Dia:	**110.380,66**	**179.220,25**	
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		219.445,84 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		219.424,88 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		219.341,01 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		219.225,69 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	221.322,38 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		336,38	221.658,76 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		35,07	221.693,83 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,49	221.757,32 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29	221.873,61 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,32	221.902,93 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	221.942,87 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias	201,42	222.144,29 C

	e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	222.995,39 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	223.395,31 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19		223.317,12 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00	224.946,12 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00	225.011,12 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55		225.009,57 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		80,00	225.089,57 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		225.086,37 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		225.082,53 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	225.131,53 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		225.129,57 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		225.127,22 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		225.124,02 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		225.120,18 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	225.200,18 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		225.198,22 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		225.195,87 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	225.244,87 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		225.241,67 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	225.321,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		225.317,83 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		225.315,48 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		225.313,52 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	225.362,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		225.360,56 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		225.358,21 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	225.407,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES		517,73	225.924,94 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07	229.920,01 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24	230.808,25 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65	231.465,90 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59	233.654,49 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48	240.581,97 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		9.550,30	250.132,27 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	5.136,11		244.996,16 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,52	245.084,68 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21		245.084,47 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,31		245.084,16 C

	Retenções.			
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,80	245.213,96 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,71	245.460,67 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		245.460,08 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,99	245.590,07 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		245.589,76 C
31/03/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		58,41	245.648,17 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07		239.292,10 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 211	12.559,58		226.732,52 C

	(05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.			
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.999,74		223.732,78 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	38.758,59		184.974,19 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.583,53		180.390,66 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	20.210,90		160.179,76 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	35.802,22		124.377,54 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45		124.314,09 C
31/03/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	58,41		124.255,68 C
	Total do Dia:	**126.968,91**	**31.678,11**	
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203		4.770,62	129.026,30 C

	(05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
01/04/2025	Aquisição de peças para manutenção de ar condic Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,25		128.969,05 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		341,50	129.310,55 C
01/04/2025	Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,39		129.294,16 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	129.554,16 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.273,38	130.827,54 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e		247,54	131.075,08 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici			
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		131.074,49 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manute		1.017,55	132.092,04 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	48,84		132.043,20 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	132.803,86 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		132.767,35 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	133.365,82 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		133.337,09 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		133.219,58 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação,		2.448,22	135.667,80 C

	desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	163,90		135.503,90 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59	143.383,49 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		143.381,09 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	143.431,09 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		143.429,09 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.280,00	144.709,09 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133		4.000,00	148.709,09 C

	/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		148.509,09 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		148.508,44 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		272,58	148.781,02 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		148.780,63 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30	148.942,93 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		257,13	149.200,06 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62		149.199,44 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		188,25	149.387,69 C

	Despesa empenhada referente ao			
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		149.387,24 C
01/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,02	149.601,26 C
	Despesa empenhada referente			
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		149.600,75 C
	Total do Dia:	**676,74**	**26.021,81**	
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		149.600,31 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,78	149.782,09 C
	Despesa empenhada referente ao			
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		149.781,85 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,01	149.880,86 C
	Despesa empenhada referente ao			
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		149.879,70 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		29,00	149.908,70 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		149.907,31 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,63		149.896,68 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE		886,08	150.782,76 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,61		150.767,15 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.300,95	152.068,10 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	153.195,35 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		153.195,04 C
02/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		13,00	153.208,04 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21	308,26	152.899,78 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	226,78	152.673,00 C
	Despesa empenhada referente ao		
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	545,83	152.127,17 C
	Despesa empenhada referente a		
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	246,04	151.881,13 C
	Despesa empenhada referente ao		
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	161,91	151.719,22 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,49	151.576,73 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	88,31	151.488,42 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	513,76	150.974,66 C
02/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,96	150.790,70 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203	129,68	150.661,02 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		246,12		150.414,90 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		129,49		150.285,41 C
02/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		150.272,72 C
		Total do Dia:	**2.965,10**	**3.637,07**	
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26		150.220,46 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA			2.600,00	152.820,46 C

	REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3			
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	167.047,46 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS		22,88	167.070,34 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		167.070,07 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E		268,84	167.338,91 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,23		167.335,68 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.		43,56	167.379,24 C

	(CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO				
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52		167.378,72 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			100,00	167.478,72 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00		167.474,72 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80		167.469,92 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			196,73	167.666,65 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		167.666,18 C
03/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			627,26	168.293,44 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,51		168.291,93 C
		Total do Dia:	**67,06**	**18.086,27**	
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE			9.099,85	177.391,78 C

	FERIAS 4/2025.			
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.868,15		175.523,63 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	176.023,63 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		951,92	176.975,55 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		176.975,08 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70	177.169,78 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,82	177.299,60 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		177.299,29 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		240,19	177.539,48 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		177.538,90 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		177.538,04 C
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		358,03	177.896,07 C
	Despesa empenhada referente			
04/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00	177.948,07 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24		177.946,83 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92		176.994,91 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00		176.494,91 C

04/04/2025	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	7.231,70	169.263,21 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicio	246,95	169.016,26 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,51	168.802,75 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de mão de obra para manuten	968,71	167.834,04 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	167.672,13 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	256,51	167.415,62 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	154,13	167.261,49 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	739,02	166.522,47 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	325,11	166.197,36 C
	Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO	127,25	166.070,11 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 -	4.713,37	161.356,74 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condici		
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	271,93	161.084,81 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,34	160.903,47 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	160.715,67 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTI	27,07	160.688,60 C

04/04/2025	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	241,86	160.446,74 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	954,38	159.492,36 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	98,77	159.393,59 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	358,82	159.034,77 C
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.152,40	157.882,37 C

04/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76		157.831,61 C
	Total do Dia:		**21.986,83**	**11.526,51**	
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			440,00	158.271,61 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		158.268,41 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	158.348,41 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		158.344,57 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	158.393,57 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		158.391,61 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		158.389,26 C

07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		158.385,42 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		158.382,22 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	158.462,22 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		158.459,87 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		158.457,91 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	158.506,91 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	158.555,91 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		158.553,56 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		158.551,60 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		158.549,64 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		49,00	158.598,64 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		158.596,29 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		158.593,94 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		158.591,98 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	158.640,98 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		158.639,02 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		158.636,67 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	158.685,67 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		158.680,87 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025,		399,76	159.080,63 C

	tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	46,69		159.033,94 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.907,59	162.941,53 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.210,87	168.152,40 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94		168.151,46 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		393,63	168.545,09 C
	Despesa empenhada referente			
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		168.544,56 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		220,69	168.765,25 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,24	168.966,49 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		168.966,01 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		168.965,08 C
07/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	169.004,08 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07		168.966,01 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00		165.166,01 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da	14.227,00		150.939,01 C

	execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69	143.223,32 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	141.943,32 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	139.395,58 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	138.825,84 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação,	724,15	138.101,69 C

	desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t				
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25		136.974,44 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		136.123,34 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		135.921,92 C
07/04/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71		133.591,21 C
		Total do Dia:	**35.507,18**	**11.266,78**	
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00			396,38	133.987,59 C

	CAIXA D			
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67		133.986,92 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		279,12	134.266,04 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		166,16	134.432,20 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		134.431,80 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		134.429,45 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	134.478,45 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		134.476,49 C
08/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,73	134.658,22 C

	Despesa empenhada referente ao				
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		134.657,78 C
	Total do Dia:		**5,82**	**1.072,39**	
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	135.598,85 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	136.539,92 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			553,38	137.093,30 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33		137.091,97 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		137.091,53 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			181,73	137.273,26 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de			188,21	137.461,47 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		137.461,02 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30	137.623,32 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		137.622,93 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,29	137.759,22 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		137.758,89 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24		137.757,65 C
09/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00	137.809,65 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	50,76		137.758,89 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	392,69	137.366,20 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,23	137.171,97 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	625,75	136.546,22 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	357,17	136.189,05 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	196,26	135.992,79 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,16	135.772,63 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,76	135.571,87 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	129,51	135.442,36 C
09/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	513,76	134.928,60 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para	568,10	134.360,50 C

	realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	3.630,90	130.729,60 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,61	130.489,99 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,	315,07	130.174,92 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	478,85	129.696,07 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS	184,66	129.511,41 C

	PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	409,42	129.101,99 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR	402,71	128.699,28 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,30	128.658,98 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	2.208,18	126.450,80 C

	CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITA	193,60	126.257,20 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE	383,25	125.873,95 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	103,92	125.770,03 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	125.330,03 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00	116,09	125.213,94 C

	UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O				
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		3.313,51		121.900,43 C
09/04/2025	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE		568,61		121.331,82 C
	Total do Dia:		**16.482,01**	**3.156,05**	
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			90,94	121.422,76 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22		121.422,54 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		121.422,10 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			181,76	121.603,86 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
10/04/2025	Despesa empenhada referente ao Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		148,93	121.752,79 C
10/04/2025	Despesa empenhada referente ao Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		121.752,43 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97		121.751,46 C
10/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		403,68	122.155,14 C
10/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,32		122.125,82 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	336,38		121.789,44 C

10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,07	121.754,37 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	116,29	121.638,08 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,49	121.574,59 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	121.174,67 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	120.914,67 C
10/04/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185	39,94	120.874,73 C

	(05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
	Total do Dia:		**1.282,40**	**825,31**	
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.		209,81		120.664,92 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			5.814,77	126.479,69 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.		46,94		126.432,75 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.		99,67		126.333,08 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			1.329,03	127.662,11 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			7.029,09	134.691,20 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.		39,87		134.651,33 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.		26,58		134.624,75 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			2.346,93	136.971,68 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.		188,45		136.783,23 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.		6,58		136.776,65 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			363,84	137.140,49 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE			82,41	137.222,90 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.			
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64	137.623,54 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03	137.829,57 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,87	137.933,44 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25		137.933,19 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	138.127,91 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		138.127,44 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		138.126,82 C
11/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	138.152,82 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES	396,38		137.756,44 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE		
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	136.815,37 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	135.874,30 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	165,76	135.708,54 C
11/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.210,87	130.497,67 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	552,05	129.945,62 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	129.764,33 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	100,80	129.663,53 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	129.475,77 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	278,45	129.197,32 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE	144,00	129.053,32 C

	HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,96	128.917,36 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	128.755,45 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	128.574,16 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.229,36	127.344,80 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.151,90	125.192,90 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 -	6.962,64	118.230,26 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.				
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.558,02		112.672,24 C
11/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		112.646,86 C
		Total do Dia:	**26.125,20**	**17.897,33**	
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39		112.645,47 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			29,00	112.674,47 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16		112.673,31 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		112.670,96 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		112.669,00 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	112.718,00 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		2,35		112.715,65 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	112.764,65 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.762,69 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	112.842,69 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.838,85 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.835,65 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		112.831,65 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		112.826,85 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	112.926,85 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.924,89 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.922,54 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	112.971,54 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	113.020,54 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		113.018,19 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		113.016,23 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		113.014,27 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		113.011,92 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	113.060,92 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	113.140,92 C

14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		113.137,08 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		113.133,88 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.			16,90	113.150,78 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.		16,90		113.133,88 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			181,78	113.315,66 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		113.315,22 C
14/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			188,21	113.503,43 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		113.502,98 C
		Total do Dia:	**64,77**	**920,89**	
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00		113.102,98 C
15/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96		112.978,02 C
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do			400,00	113.378,02 C

	pagamento do empenho (74).			
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96	113.502,98 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.	3,25		113.499,73 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		81,26	113.580,99 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90		113.577,09 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		113.576,58 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,27	113.790,85 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,39	113.940,24 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		113.939,88 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,84		113.939,04 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		351,62	114.290,66 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
15/04/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		114.289,73 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	114.328,73 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		118,20	114.446,93 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA		133,20	114.580,13 C
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e		2.131,19	116.711,32 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
15/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.965,07	118.676,39 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	390,06		118.286,33 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,32		118.105,01 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,57		117.956,44 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,62		117.852,82 C

	Despesa empenhada referente ao		
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS	59,28	117.793,54 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONT	736,55	117.056,99 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,	112,04	116.944,95 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	748,16	116.196,79 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E	265,61	115.931,18 C

	78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM		
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,61	115.908,57 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	114.132,67 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LON	43,04	114.089,63 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	90,72	113.998,91 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	402,71	113.596,20 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	113.401,95 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM	281,58	113.120,37 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, CO	5.327,30	107.793,07 C
15/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	107.755,00 C

	Total do Dia:	**11.456,14**	**5.708,16**	
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.124,01	108.879,01 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		700,06	109.579,07 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		93.226,25	202.805,32 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.087,15	203.892,47 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,05		203.879,42 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		383,28	204.262,70 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,20		204.253,50 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		136,31	204.389,81 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		204.389,48 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		204.389,00 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		201,19	204.590,19 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		204.589,95 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,99	204.689,94 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		204.689,44 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		210,00	204.899,44 C
17/04/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,51		204.898,93 C

	Retenções.			
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,24	205.113,17 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		205.112,66 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,20	205.326,86 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		205.326,62 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,99	205.426,61 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20		205.425,41 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		501,32	205.926,73 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 -		1.000,00	206.926,73 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00	207.426,73 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92	208.378,65 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		208.378,34 C
17/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	208.391,34 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59		206.202,75 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73		205.685,02 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	6.927,48		198.757,54 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	198.099,89 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	197.211,65 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	193.216,58 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.414,19	188.802,39 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	187.850,47 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	500,00	187.350,47 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	186.350,47 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203	12,69	186.337,78 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**22.080,13**	**100.662,91**	
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		186.333,94 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	186.413,94 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		186.410,74 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		186.408,39 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	186.457,39 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		186.455,43 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		186.453,08 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	186.502,08 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		186.500,12 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	186.549,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		186.547,16 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		186.544,81 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		186.541,61 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	186.621,61 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		186.617,77 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		186.615,42 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		186.613,46 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	186.662,46 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			

22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	186.742,46 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		186.738,62 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		186.735,42 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		186.733,07 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		186.731,11 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	186.780,11 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		186.779,69 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24	186.954,93 C
22/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		162,28	187.117,21 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		187.116,82 C
	Total do Dia:		**43,48**	**822,52**	
23/04/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00		186.946,82 C
23/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).			170,00	187.116,82 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C			305,50	187.422,32 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,67		187.418,65 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			122,34	187.540,99 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,47		187.539,52 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			544,51	188.084,03 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,53		188.077,50 C

23/04/2025	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.200,00	193.277,50 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,00		193.199,50 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.438,45	196.637,95 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.138,35	199.776,30 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10	205.378,40 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00	205.418,40 C

23/04/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00	206.978,40 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00	209.378,40 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.356,88	227.735,28 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		27.834,38	255.569,66 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		255.569,30 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		149,27	255.718,57 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		255.717,85 C
23/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,49	256.017,34 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	870,00		255.147,34 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	500,12		254.647,22 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	350,78		254.296,44 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	181,34		254.115,10 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,76	253.927,34 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,03	253.778,31 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,73	253.564,58 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	209,50	253.355,08 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	200,71	253.154,37 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,75	253.054,62 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	118,20	252.936,42 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,75	252.836,67 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,69	252.622,98 C
23/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	213,76	252.409,22 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.124,01	251.285,21 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO	163,32	251.121,89 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	700,06	250.421,83 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	250.285,85 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES	93.226,25	157.059,60 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	7.081,97		149.977,63 C
	Total do Dia:	**106.300,46**	**69.161,27**	
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43	151.050,06 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	32,17		151.017,89 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.	52,20		150.965,69 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.	324,79		150.640,90 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.	16,09		150.624,81 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05	159.581,86 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30	160.139,16 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25	160.305,41 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		160.304,48 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203		39,00	160.343,48 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS		123,50	160.466,98 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		160.465,62 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		566,41	161.032,03 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,69	161.252,72 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		161.252,19 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		214,22	161.466,41 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		161.465,90 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		161.465,46 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73	161.647,19 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00	162.369,19 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18	162.776,37 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.804,50	166.580,87 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E		220,00	166.800,87 C

	CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR			
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		4.029,05	170.829,92 C
24/04/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.040,50	173.870,42 C
24/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07		173.832,35 C
	Total do Dia:	**467,09**	**24.321,81**	
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		173.829,15 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	173.909,15 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3,84		173.905,31 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		173.904,73 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,16	174.144,89 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,87	174.248,76 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25		174.248,51 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28	174.410,79 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		174.410,40 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		174.409,78 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o		26,00	174.435,78 C

	ano de 2025. A			
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		174.435,47 C
25/04/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	174.448,47 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	537,98		173.910,49 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,87		173.789,62 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	394,96		173.394,66 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		173.354,66 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	5.602,10		167.752,56 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.860,90	163.891,66 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.122,00	158.769,66 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.531,80	150.237,86 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	149.165,43 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.570,68	146.594,75 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	174,82	146.419,93 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,91	146.271,02 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	144.711,02 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	298,77	144.412,25 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	17.152,78	127.259,47 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,	11.274,23	115.985,24 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	9.052,76	106.932,48 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.553,15	104.379,33 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	16.790,97	87.588,36 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	87.426,47 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA	875,45	86.551,02 C

	ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE D		
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.281,40	83.269,62 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	80.869,62 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.273,38	79.596,24 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	27.834,38	51.761,86 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros	69,93	51.691,93 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.356,88		33.335,05 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69		33.322,36 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		33.296,98 C
	Total do Dia:	**141.160,68**	**625,31**	
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		33.295,02 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		33.292,67 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		49,00	33.341,67 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		33.339,32 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		33.337,36 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	33.386,36 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		33.383,16 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		33.379,32 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	33.459,32 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		33.457,36 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		33.455,01 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	33.504,01 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		49,00	33.553,01 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		33.550,66 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		33.548,70 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	33.597,70 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		33.595,35 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		33.593,39 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,76	33.775,15 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		33.774,71 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,65	34.008,36 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,56		34.007,80 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79	34.163,59 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		34.163,22 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,23	34.301,45 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		34.301,12 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.034,66	35.335,78 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,42		35.323,36 C
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.139,64	36.463,00 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	26,09		36.436,91 C

	empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
28/04/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	37.377,98 C
	Total do Dia:		**68,80**	**4.149,80**	
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			65,00	37.442,98 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55		37.441,43 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			234,45	37.675,88 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56		37.675,32 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			214,22	37.889,54 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		37.889,03 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,97		37.888,06 C
29/04/2025	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -			404,04	38.292,10 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	37.351,03 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.278,07 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.233,38 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.188,69 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	72,96	37.115,73 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.071,04 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.998,08 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.953,39 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.908,70 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.864,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.791,05 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.718,09 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.673,40 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	36.628,71 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.584,02 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.539,33 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.494,64 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.421,68 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	36.376,99 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.304,03 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.259,34 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	36.186,38 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.141,69 C

29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.097,00 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.052,31 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.007,62 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.934,66 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	44,69	35.889,97 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.817,01 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.772,32 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.727,63 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.654,67 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.609,98 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.537,02 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.492,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.447,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	213,71	35.233,93 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.189,24 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.144,55 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	565,05	34.579,50 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,16	34.359,34 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	181,29	34.178,05 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,62	34.074,43 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,58	33.834,85 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,32	33.653,53 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	33.491,64 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	233,09	33.258,55 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,42	33.103,13 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,90	32.965,23 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	74,11	32.891,12 C
29/04/2025	Prestação de serviço de mão de obra para realiza Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	32.799,92 C
29/04/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	26,45	32.773,47 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR Q	220,00	32.553,47 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	32.462,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	32.417,58 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	32.371,98 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.285,34	31.086,64 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.550,81	29.535,83 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	29.509,38 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	29.102,20 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00	28.380,20 C
29/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	63,45	28.316,75 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:	**9.978,94**	**917,71**		
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42		28.518,17 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		29.369,27 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92		29.769,19 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47		30.367,66 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73			30.338,93 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51			30.302,42 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		760,66		31.063,08 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	33.511,30 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		33.393,79 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		33.278,47 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		33.257,51 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	35.354,20 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		35.253,56 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		35.169,69 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE		2.561,10	37.730,79 C

30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	378,88	38.109,67 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,80	38.172,47 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	34,88	38.207,35 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,00	38.269,35 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,34	38.294,69 C

30/04/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,30	38.456,99 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		38.456,60 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.	977,62		37.478,98 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		37.457,13 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.447,54	41.904,67 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.	647,78		41.256,89 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.469,24		37.787,65 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.	3.193,03		34.594,62 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		34.565,84 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		34.508,28 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		29.055,25	63.563,53 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,04		63.506,49 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.631,60	67.138,09 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		67.122,91 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.	329,19		66.793,72 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.	3.403,62		63.390,10 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE		35.134,41	98.524,51 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.338,20		95.186,31 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20		95.160,11 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96		95.081,15 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	193,52		94.887,63 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.	4.841,65		90.045,98 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.759,86	125.805,84 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.439,87		123.365,97 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.	115,56		123.250,41 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		26.868,60	150.119,01 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		150.103,83 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.	1.906,94		148.196,89 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		148.136,17 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.413,56		144.722,61 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99	145.285,60 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91	149.879,51 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35	150.624,86 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE		5.547,06	156.171,92 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.			
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25	157.318,17 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38	161.483,55 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.460,99		157.022,56 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.521,66	162.544,22 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		64,75	162.608,97 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		162.608,66 C
30/04/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	162.621,66 C
30/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	12,69		162.608,97 C

	ano de 2025. Ar				
30/04/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		64,75		162.544,22 C
		Total do Dia:	**33.673,92**	**167.901,39**	
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,22		162.543,00 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1			102,00	162.645,00 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU			105,49	162.750,49 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,27		162.749,22 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		831,00		161.918,22 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de			20.775,00	182.693,22 C

	Santiago do			
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	997,20		181.696,02 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	245,52		181.450,50 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.138,00	187.588,50 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	294,62		187.293,88 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	187.553,88 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.800,00	192.353,88 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	240,00		192.113,88 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	193.241,13 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		193.240,66 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		195,67	193.436,33 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
02/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		193.435,86 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		194,10	193.629,96 C
02/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,97		193.622,99 C
02/05/2025	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		580,50	194.203,49 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	21.472,20		172.731,29 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.230,19		169.501,10 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	28.169,26		141.331,84 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.800,29		138.531,55 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.				
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		22.306,64		116.224,91 C
02/05/2025	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.287,43		87.937,48 C
		Total do Dia:	**108.884,75**	**34.278,01**	
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			200,00	88.137,48 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT			5.463,36	93.600,84 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90		93.436,94 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..			7.879,59	101.316,53 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		101.314,57 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		101.312,22 C

05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	101.361,22 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		101.359,26 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	101.408,26 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		101.405,91 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		101.403,95 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	101.452,95 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		101.450,60 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		80,00	101.530,60 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		101.526,76 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		101.523,56 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		101.521,21 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		101.519,25 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	101.568,25 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	101.617,25 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		101.614,90 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		101.612,94 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		101.610,98 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	101.659,98 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	2,35		101.657,63 C

	Retenções.			
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,86	101.774,49 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		101.774,21 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		101.773,34 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		361,59	102.134,93 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		102.134,62 C
05/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	102.147,62 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,89		101.913,73 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	213,71		101.700,02 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
05/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	403,07	101.296,95 C
05/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,91	101.135,04 C
05/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMAN	133,20	101.001,84 C
05/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	100.989,15 C

	Total do Dia:	**1.356,73**	**14.408,40**	
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	115.216,15 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.	106,52		115.109,63 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91	118.153,54 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	120.195,54 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		120.097,52 C
06/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73	120.305,25 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		120.304,75 C
	Total do Dia:	**205,04**	**19.520,64**	
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133		4.000,00	124.304,75 C

	/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		124.104,75 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		124.052,49 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	126.652,49 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00	128.412,49 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		128.411,90 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,73	128.658,63 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,81	128.840,44 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		128.840,00 C

07/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		551,62	129.391,62 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32		129.390,30 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		653,04	130.043,34 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,84		130.035,50 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		531,37	130.566,87 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,51		130.541,36 C
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	130.554,36 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		130.554,05 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,62		130.553,43 C

	empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			
07/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	130.579,43 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	18.946,80		111.632,63 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		110.505,38 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		110.303,96 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	2.937,39		107.366,57 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de	2.330,71		105.035,86 C

	software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12	100,78	104.935,08 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	104.365,34 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	103.641,19 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	102.790,09 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	102.590,09 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES	104,22	102.485,87 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUA		
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,20	102.290,67 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	360,72	101.929,95 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	193,63	101.736,32 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,58	101.619,74 C

07/05/2025	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.715,69		93.904,05 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		93.878,67 C
07/05/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69		93.865,98 C
		Total do Dia:	**37.002,34**	**10.563,57**	
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61		93.865,37 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer			255,45	94.120,82 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de			49,00	94.169,82 C

	Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		94.167,86 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		94.165,51 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		94.164,96 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		227,18	94.392,14 C
	Despesa empenhada referente ao			
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		94.363,41 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	94.961,88 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	97.410,10 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		97.292,59 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		97.256,08 C
08/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 -		760,66	98.016,74 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
	Total do Dia:		**188,22**	**4.338,98**	
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		98.016,30 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			181,73	98.198,03 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			227,16	98.425,19 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55		98.424,64 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55		98.424,09 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			227,18	98.651,27 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros			374,02	99.025,29 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		455,69	99.480,98 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73		99.480,25 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,33	99.784,58 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		972,07	100.756,65 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.812,35	109.569,00 C
09/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203		65,00	109.634,00 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	109.632,45 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	105.832,45 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI	301,83	105.530,62 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	91.303,62 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	378,88	90.924,74 C

	Administrativo do Municíp		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	88.377,00 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	87.977,08 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,34	87.951,74 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	34,88	87.916,86 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	62,00	87.854,86 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,80	87.792,06 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	87.532,06 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	87.324,83 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	550,30	86.774,53 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	5.463,36	81.311,17 C

	SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS D	123,50	81.187,67 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.074,10	80.113,57 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	573,53	79.540,04 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	77.780,04 C
09/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	246,14	77.533,90 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
09/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,37		77.352,53 C
09/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45		77.289,08 C
		Total do Dia:	**32.347,19**	**11.619,53**	
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			1.300,95	78.590,03 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,19		78.586,84 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		78.584,49 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de			49,00	78.633,49 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.631,53 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	78.680,53 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.678,18 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.676,22 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	78.725,22 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.723,26 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.720,91 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73	78.928,64 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		78.928,14 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		78.927,49 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		272,65	79.200,14 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
12/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			162,28	79.362,42 C
12/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		79.362,03 C
12/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			136,31	79.498,34 C
12/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33		79.498,01 C
		Total do Dia:	**17,99**	**2.226,92**	
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25		79.497,76 C
13/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			103,92	79.601,68 C
13/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e			380,43	79.982,11 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,91		79.981,20 C
	Total do Dia:		**1,16**	**484,35**	
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			6.145,14	86.126,34 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			171,80	86.298,14 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			445,00	86.743,14 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		86.742,73 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de			168,85	86.911,58 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
14/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		175,24	87.086,82 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		87.086,40 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		87.085,90 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		207,70	87.293,60 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		142,78	87.436,38 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		87.436,04 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63	88.730,67 C
14/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		13,00	88.743,67 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	88.743,36 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.597,86	83.145,50 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	254,84	82.890,66 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	82.320,92 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	82.113,69 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	272,00	81.841,69 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	79.510,98 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	78.786,83 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	645,20	78.141,63 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	77.979,74 C
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	226,63	77.753,11 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	505,86	77.247,25 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente a prestação de servi Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	226,63	77.020,62 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	226,61	76.794,01 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,29	76.612,72 C
14/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	135,98	76.476,74 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
14/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		76.464,05 C
	Total do Dia:	**12.281,29**	**8.764,14**	
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35	77.561,40 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62		77.536,78 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus		2.051,73	79.588,51 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		79.588,11 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do		168,24	79.756,35 C

	Sistema TRAZ VALOR.			
15/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97		79.750,38 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		124,44	79.874,82 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a prestação de serv Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.	4,98		79.869,84 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76		79.846,08 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.980,04	81.826,12 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de pneu Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		201,83	82.027,95 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peça Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,42		82.025,53 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		77,93	82.103,46 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		82.103,27 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		137,58	82.240,85 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		82.240,52 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		82.240,21 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		129,87	82.370,08 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		175,26	82.545,34 C
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		82.544,92 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		82.544,32 C
15/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		250,80	82.795,12 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
15/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	83.795,12 C
15/05/2025	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		82.795,12 C
	Total do Dia:		**1.064,00**	**7.395,07**	
16/05/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00		82.728,12 C
16/05/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).			67,00	82.795,12 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			816,00	83.611,12 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço			2.276,10	85.887,22 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.362,00	87.249,22 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		168,77	87.417,99 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		87.417,58 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		194,72	87.612,30 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		87.611,83 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		689,71	88.301,54 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,66		88.299,88 C

16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		88.299,57 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	88.312,57 C
16/05/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	88.325,57 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		88.325,26 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00		83.765,26 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	374,08		83.391,18 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63		82.096,55 C
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	168,44		81.928,11 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	103,67	81.824,44 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	199,41	81.625,03 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de peças Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,82	81.450,21 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,44	81.307,77 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	207,20	81.100,57 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
16/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.956,28	79.144,29 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de pneus Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.027,11	77.117,18 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de pneus p Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	113,49	77.003,69 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a prestação de servi Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	167,84	76.835,85 C
16/05/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência	12,69	76.823,16 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
16/05/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69		76.810,47 C
	Total do Dia:		**11.584,95**	**5.600,30**	
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			2.551,97	79.362,44 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,42		79.332,02 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,39		79.328,63 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			282,29	79.610,92 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		79.608,57 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	79.657,57 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.655,61 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.653,65 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.651,30 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	79.700,30 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	79.749,30 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.746,95 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.744,99 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.743,03 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.740,68 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	79.789,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			

19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		79.785,84 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	79.865,84 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		79.862,64 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.860,29 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.858,33 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	79.907,33 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		79.904,98 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		79.903,02 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	79.952,02 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02		79.944,00 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		668,20	80.612,20 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil			
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		119,88	80.732,08 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.514,02	82.246,10 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		3.660,00	85.906,10 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	43,92		85.862,18 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		85.861,70 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		201,26	86.062,96 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
19/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,83		86.062,13 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		344,87	86.407,00 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,29		86.391,71 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.274,05	87.665,76 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,19		87.663,57 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		182,83	87.846,40 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e		162,11	88.008,51 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
19/05/2025	Prestação de serviço de mão de obra para realiz Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.	6,48		88.002,03 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78		87.994,25 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.	6,65		87.987,60 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97		87.979,63 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		166,13	88.145,76 C
19/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de servi Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00	88.437,76 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94	88.737,70 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00	88.790,70 C
19/05/2025	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",		595,60	89.386,30 C

	previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..			
	Total do Dia:	**166,32**	**12.742,15**	
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.	6,65		89.379,65 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97		89.371,68 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		166,13	89.537,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de servi			
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		89.537,34 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	89.732,06 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18		89.731,88 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		76,16	89.808,04 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		220,71	90.028,75 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		90.028,22 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31	90.164,53 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		90.164,20 C
20/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	90.177,20 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		90.176,89 C
20/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		90.164,20 C
20/05/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E	1.775,90		88.388,30 C

	COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa			
	Total do Dia:	**1.805,03**	**807,03**	
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	88.401,30 C
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		88.400,99 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00	90.400,99 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		13.255,14	103.656,13 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00	153.656,13 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.876,40	156.532,53 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e		951,92	157.484,45 C

	acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..			
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	157.984,45 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		1.991,84	159.976,29 C
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		159.975,82 C
21/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72	160.170,54 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.113,55		159.056,99 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	194,25		158.862,74 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,25	158.725,49 C
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,84	158.550,65 C
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	200,78	158.349,87 C
21/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.876,40	155.473,47 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	129,56	155.343,91 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,74	155.266,17 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	154.314,25 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,36	154.145,89 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	153.048,54 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	152.548,54 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 198	50.000,00	102.548,54 C

	(05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60	101.952,94 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	101.660,94 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	99.660,94 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.022,24	98.638,70 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.991,84	96.646,86 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198	13.255,14	83.391,72 C

	(05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94		83.091,78 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00		83.038,78 C
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		83.026,09 C
		Total do Dia:	**77.145,23**	**71.783,02**	
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé			450,00	83.476,09 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.		9,00		83.467,09 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		83.466,67 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e			175,39	83.642,06 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		83.641,53 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		220,69	83.862,22 C
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		132,72	83.994,94 C
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		83.994,62 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		83.994,20 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		175,24	84.169,44 C
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		219,47	84.388,91 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
22/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		84.388,38 C
22/05/2025	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748			1.920,00	86.308,38 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,04		86.285,34 C
		Total do Dia:	**34,26**	**3.293,51**	
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	87.226,41 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			33.399,73	120.626,14 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.			375,00	121.001,14 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			3.015,38	124.016,52 C

	ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,18		123.980,34 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,79		123.943,55 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.533,12	125.476,67 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,70	125.710,37 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		125.709,81 C
23/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	125.748,81 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		125.747,88 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.040,50		122.707,38 C

23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	122.513,13 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.965,07	120.548,06 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza	147,85	120.400,21 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.438,45	116.961,76 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,18	116.741,58 C

23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,98	116.665,60 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.131,19	114.534,41 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	374,02	114.160,39 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	455,69	113.704,70 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	972,07	112.732,63 C

23/05/2025	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE D	2.561,10	110.171,53 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	110.035,55 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	109.841,30 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório méd	441,00	109.400,30 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	151,51	109.248,79 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
23/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	180,64	109.068,15 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	4.029,05	105.039,10 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.138,35	101.900,75 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.804,50	98.096,25 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e	1.258,76	96.837,49 C

	Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
23/05/2025	Despesa empenhada referente aquisição de peças Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	151,51		96.685,98 C
23/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviç Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	8.812,35		87.873,63 C
23/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07		87.835,56 C
	Total do Dia:	**37.986,78**	**39.537,00**	
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		87.835,01 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		228,74	88.063,75 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		88.061,40 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	88.110,40 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		88.108,44 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		88.106,48 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	88.155,48 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		88.153,13 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		88.149,93 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	88.229,93 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		88.226,09 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		88.223,74 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		88.221,78 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	88.270,78 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	88.319,78 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		88.317,82 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		88.315,47 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	88.364,47 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		88.362,51 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		88.360,16 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,26	88.535,42 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,42		88.535,00 C

	empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		88.534,63 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76	88.690,39 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		88.690,05 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,88	88.832,93 C
26/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,80	89.001,73 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		89.001,32 C
26/05/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	278,90		88.722,42 C
26/05/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185	2.521,55		86.200,87 C

	(05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
	Total do Dia:	**2.831,13**	**1.196,44**	
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,72	86.395,59 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		86.395,12 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		86.394,26 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		356,98	86.751,24 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,11	87.017,35 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		87.016,71 C
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.		528,60	87.545,31 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
27/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.442,70	88.988,01 C
	Total do Dia:	**1,97**	**2.789,11**		
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			194,70	89.182,71 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47			89.182,24 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41			89.181,83 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			168,89	89.350,72 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			149,34	89.500,06 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		89.499,70 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,82	89.668,52 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		89.668,11 C
28/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	89.681,11 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		89.680,80 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38		85.515,42 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99		84.952,43 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84		84.588,59 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06		79.041,53 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 191	1.060,67		77.980,86 C

	(05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	76.834,61 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30	76.277,31 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	76.111,06 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	71.517,15 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	71.116,51 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	70.371,16 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	70.288,75 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	70.082,72 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de	941,07	69.141,65 C

	telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	68.986,26 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	68.766,10 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	68.591,28 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00	68.216,28 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	33.399,73	34.816,55 C

28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,40	34.684,15 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,54	34.541,61 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,14	34.308,47 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,97	34.133,50 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,84	33.958,66 C

28/05/2025	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/		1.896,96		32.061,70 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,39		31.893,31 C
28/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		31.880,62 C
		Total do Dia:	**57.802,14**	**694,75**	
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.689,33		29.191,29 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.		5.359,70		23.831,59 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.			45.954,85	69.786,44 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.		129,53		69.656,91 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		193,52		69.463,39 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.128,84		68.334,55 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.		707,22		67.627,33 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85		67.605,48 C

29/05/2025	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.463,50	73.068,98 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57	102.291,55 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		102.233,99 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.	3.120,97		99.113,02 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.305,68		95.807,34 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		95.789,53 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.	294,15		95.495,38 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.339,60	98.834,98 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		98.819,80 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.	3.710,54		95.109,26 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.547,36		91.561,90 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54	126.776,44 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96		126.697,48 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20		126.671,28 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		126.520,65 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		126.459,93 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		126.444,75 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		14.117,40	140.562,15 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		139.294,46 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	297,40		138.997,06 C

	empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88	145.707,94 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55	146.729,49 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.459,23	152.188,72 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	3.357,26		148.831,46 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99	149.678,45 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73	150.196,18 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59	152.384,77 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31	156.915,08 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		156.914,61 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		194,72	157.109,33 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		157.108,59 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		309,29	157.417,88 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		258,00	157.675,88 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.252,41	158.928,29 C
29/05/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		73,38	159.001,67 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	37.582,77		121.418,90 C

29/05/2025	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.012,46		118.406,44 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		12.623,18		105.783,26 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		22.738,36		83.044,90 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		27.851,48		55.193,42 C
29/05/2025	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.605,59		51.587,83 C
		Total do Dia:	**136.968,33**	**156.675,54**	
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73		51.559,10 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			598,47	52.157,57 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			2.448,22	54.605,79 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51		54.488,28 C

30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		54.451,77 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	55.212,43 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	55.612,35 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	57.654,35 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		57.556,33 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,96	57.985,29 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		26,92	58.012,21 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,64	58.054,85 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	58.117,28 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,40	58.153,68 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	27,27	58.180,95 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	65,00	58.245,95 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	59.373,20 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		59.257,88 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		59.236,92 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		59.153,05 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69	61.249,74 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		61.149,10 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		61.148,64 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,33	61.338,97 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		61.338,44 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		220,69	61.559,13 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		142,78	61.701,91 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		61.701,57 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		61.701,06 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,20	61.915,26 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		61.914,64 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	61.940,64 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores		109,15	62.049,79 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,81		62.027,98 C
30/05/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		908,93	62.936,91 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96		62.863,95 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69		62.819,26 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69		62.774,57 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	303,60		62.470,97 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente aq Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	62.426,28 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	62.381,59 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	62.336,90 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	62.292,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	62.247,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	62.202,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	356,12	61.846,71 C
	Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	61.802,02 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	61.757,33 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	61.712,64 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	61.639,68 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	61.594,99 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	61.550,30 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	61.505,61 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	61.460,92 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,41	61.292,51 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	61.098,26 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo	44,69	61.053,57 C

	de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	61.008,88 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	379,52	60.629,36 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,98	60.480,38 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	60.435,69 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	60.391,00 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	265,47	60.125,53 C
	Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	344,04	59.781,49 C
	Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	194,23	59.587,26 C
	Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	59.542,57 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	72,96	59.469,61 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	218,94	59.250,67 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	688,05	58.562,62 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,48	58.394,14 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	56.450,16 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	250,20	56.199,96 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
30/05/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	228,19		55.971,77 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69		55.927,08 C
30/05/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	109,15		55.817,93 C
30/05/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		55.792,55 C
	Total do Dia:	**7.770,19**	**11.974,91**	
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada		120,00	55.912,55 C

	para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		55.860,29 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	58.460,29 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,95		58.446,34 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.162,80	59.609,14 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	73.836,14 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		73.833,79 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		49,00	73.882,79 C

	de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		73.880,83 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		73.878,87 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		73.876,52 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	73.925,52 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		73.923,17 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	73.972,17 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		73.970,21 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	74.019,21 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		74.017,25 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		74.014,90 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		49,00	74.063,90 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		74.061,55 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		74.059,59 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		74.057,63 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		74.055,28 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	74.104,28 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		74.102,32 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		74.099,97 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	74.148,97 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		74.145,13 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		80,00	74.225,13 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		74.221,93 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		74.221,56 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79	74.377,35 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		74.376,99 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,32	74.526,31 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		74.525,89 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,34	74.701,23 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		175,24	74.876,47 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		74.876,05 C
02/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			207,73	75.083,78 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		75.083,28 C
		Total do Dia:	**105,49**	**19.396,22**	
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..			3.720,00	78.803,28 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		186,00		78.617,28 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	78.657,28 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta			1.560,00	80.217,28 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00	82.617,28 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10	88.219,38 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient		1.400,00	89.619,38 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.	29,99		89.589,39 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	89.849,39 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133		4.000,00	93.849,39 C

	/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		93.649,39 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		239,40	93.888,79 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		659,94	94.548,73 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77		94.547,96 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		321,50	94.869,46 C
03/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00	94.921,46 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24		94.920,22 C
03/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	50,76		94.869,46 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**468,76**	**20.254,94**	
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			19.535,81	114.405,27 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	114.445,27 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	116.005,27 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.400,00	118.405,27 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES			5.602,10	124.007,37 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.	598,14		123.409,23 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82	128.312,05 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.	468,13		127.843,92 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24	132.340,16 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	133.191,26 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	133.392,68 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.879,59	141.272,27 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56		141.099,71 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço		7.128,00	148.227,71 C

	de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14		147.885,57 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	285,12		147.600,45 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.600,00	149.200,45 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,97		149.176,48 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		1.997,76	151.174,24 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		660,48	151.834,72 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,70		151.803,02 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e		146,31	151.949,33 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para			
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,76		151.947,57 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		190,28	152.137,85 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.	7,61		152.130,24 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,13		152.121,11 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,71		152.120,40 C
04/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		296,74	152.417,14 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.297,76		151.119,38 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	194,25		150.925,13 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	149.365,13 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	149.157,90 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	148.983,08 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,44	148.840,64 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	2.400,00	146.440,64 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,69	146.226,95 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,42	146.071,53 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,87	145.881,66 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	19.535,81	126.345,85 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	220,16	126.125,69 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,96		125.976,73 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		120.374,63 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,92		120.199,71 C
04/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00		120.159,71 C
	Total do Dia:	**34.198,40**	**59.488,65**	
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE:		120,00	120.279,71 C

	AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44		120.278,27 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97		120.272,30 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.	4,98		120.267,32 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		124,44	120.391,76 C
05/06/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		171,79	120.563,55 C
05/06/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,06		120.561,49 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		120.561,06 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		177,15	120.738,21 C
05/06/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		240,14	120.978,35 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		120.977,77 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36	121.153,13 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		121.152,71 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		121.152,21 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,68	121.359,89 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		121.359,47 C
05/06/2025	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36	121.534,83 C
	Total do Dia:	**16,80**	**1.391,92**	
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo		1.194,05	122.728,88 C

	Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,33		122.714,55 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		6.146,28	128.860,83 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,46	129.037,29 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		129.036,87 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		129.036,63 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,83	129.137,46 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores		78,00	129.215,46 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86		129.213,60 C
06/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00	129.239,60 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62		129.238,98 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.148,85		128.090,13 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.534,00		124.556,13 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.500,74		118.055,39 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00		114.255,39 C

06/06/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	100.028,39 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	887,12	99.141,27 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	96.593,53 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.028,11	92.565,42 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	91.438,17 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.304,68	87.133,49 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	724,15	86.409,34 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	27,27	86.382,07 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de paciente	1.370,01	85.012,06 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	84.810,64 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,00	84.745,64 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	36,40	84.709,24 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	83.858,14 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	173,54	83.684,60 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	144,55	83.540,05 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	81.940,05 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de	120,00	81.820,05 C

	Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	79.489,34 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,64	79.446,70 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	428,96	79.017,74 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	78.448,00 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	26,92	78.421,08 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		62,43		78.358,65 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		76,14		78.282,51 C
06/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38		78.257,13 C
		Total do Dia:	**50.999,32**	**7.721,62**	
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	78.306,13 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		78.303,78 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		78.301,82 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		78.298,62 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES			80,00	78.378,62 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		78.374,78 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.372,43 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.370,47 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	78.419,47 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		78.416,27 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		78.412,43 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	78.492,43 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.490,08 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00	78.539,08 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.537,12 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.534,77 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	78.583,77 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.581,81 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.579,46 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.577,50 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	78.626,50 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		97,78	78.724,28 C
	Despesa empenhada referente a			
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		78.724,05 C
09/06/2025	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195		278,16	79.002,21 C

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67		79.001,54 C
	Total do Dia:		**36,53**	**780,94**	
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31		79.000,23 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			108,80	79.109,03 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			100,83	79.209,86 C
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24		79.209,62 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			109,72	79.319,34 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos			2.442,08	81.761,42 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		207,90	81.969,32 C
10/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.351,00	83.320,32 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.707,03		75.613,29 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		75.353,29 C
10/06/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais	399,92		74.953,37 C

	ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S			
	Total do Dia:	**8.368,50**	**4.320,33**	
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,93		74.929,44 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		997,22	75.926,66 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.631,20	77.557,86 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	19,57		77.538,29 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		119,60	77.657,89 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44		77.656,45 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92		77.654,53 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		160,34	77.814,87 C

	para			
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84		77.813,03 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		153,19	77.966,22 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27	77.997,49 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		77.997,11 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.	3,32		77.993,79 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,99		77.989,80 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		83,06	78.072,86 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		78.072,53 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		138,60	78.211,13 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
11/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	78.711,13 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94	79.425,07 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	79.438,07 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		79.437,76 C
11/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	79.463,76 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		79.463,14 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de	118,56		79.344,58 C

	Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,55	79.247,03 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,04	79.070,99 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,59	78.970,40 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,94	78.795,46 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	207,18	78.588,28 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,94	78.413,34 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,56	78.173,78 C
11/06/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	628,78	77.545,00 C
11/06/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.973,79	75.571,21 C
11/06/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	25,38	75.545,83 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69		75.533,14 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94		74.819,20 C
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		74.319,20 C
		Total do Dia:	**5.201,59**	**4.567,42**	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,17		74.298,03 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			1.781,06	76.079,09 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE:			402,55	76.481,64 C

	AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..			
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,83		76.476,81 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		172,74	76.649,55 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,08		76.647,47 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,18	76.880,65 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		76.880,09 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		76.879,56 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,51	77.100,07 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		77.099,42 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		272,55	77.371,97 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe				
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			305,51	77.677,48 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73		77.676,75 C
12/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			317,91	77.994,66 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76		77.993,90 C
12/06/2025	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		973,29		77.020,61 C
		Total do Dia:	**1.004,60**	**3.706,01**	
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	78.020,61 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			151,23	78.171,84 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		78.171,48 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,60	78.310,08 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		78.309,75 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62		78.309,13 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00	78.335,13 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		78.334,20 C
13/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	78.373,20 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos	109,72		78.263,48 C

	para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.611,63	76.651,85 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	75,75	76.576,10 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	76.545,21 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	158,42	76.386,79 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e	151,35	76.235,44 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	308,55	75.926,89 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	320,73	75.606,16 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	75.492,67 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,59	75.392,08 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	138,27	75.253,81 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	277,49	74.976,32 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	296,03	74.680,29 C
13/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	6.146,28	68.534,01 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	176,72	68.357,29 C
13/06/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças para m Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	169,73	68.187,56 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m			
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibili	660,18		67.527,38 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		66.527,38 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38		66.502,00 C
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07		66.463,93 C
	Total do Dia:	**11.911,51**	**1.354,83**	
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos		8.638,78	75.102,71 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.456,69	76.559,40 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.620,00	78.179,40 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.177,44 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	78.226,44 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.224,09 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.222,13 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.219,78 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00	78.268,78 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.266,43 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	78.315,43 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.313,47 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		78.310,27 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		78.306,43 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	78.386,43 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.384,08 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.382,12 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de		49,00	78.431,12 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	78.480,12 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.478,16 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.475,81 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		78.473,85 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	78.522,85 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		78.520,50 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		137,27	78.657,77 C
	Despesa empenhada referente a			
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		78.657,44 C
16/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com		305,66	78.963,10 C

	abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73		78.962,37 C
	Total do Dia:		**33,96**	**12.532,40**	
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00		78.956,37 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94		78.955,43 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83		78.807,60 C
17/06/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33		78.502,27 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).			0,94	78.503,21 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).			6,00	78.509,21 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).			147,83	78.657,04 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).			305,33	78.962,37 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)			50,00	79.012,37 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		79.009,97 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		79.007,97 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		79.007,46 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		210,67	79.218,13 C
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		210,67	79.428,80 C
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		79.428,29 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		163,88	79.592,17 C
17/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		79.591,78 C

17/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			176,48	79.768,26 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		79.767,84 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.			56.051,10	135.818,94 C
17/06/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C			2.134,59	137.953,53 C
	Total do Dia:		**466,33**	**59.457,49**	
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..			38,31	137.991,84 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			780,57	138.772,41 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,37		138.763,04 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,30		138.762,74 C

	empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,04	138.888,78 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		138.888,39 C
18/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,88	139.052,27 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.979,20		136.073,07 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,62		135.840,45 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	219,98		135.620,47 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	150,87		135.469,60 C
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,27		135.331,33 C
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	136,94		135.194,39 C
18/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	3.616,08		131.578,31 C
18/06/2025	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	271,90		131.306,41 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer				
	Total do Dia:		**7.755,92**	**1.108,80**	
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..			1.335,98	132.642,39 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			535,76	133.178,15 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			4.102,34	137.280,49 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		137.280,11 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			157,51	137.437,62 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,57		137.437,05 C

	empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		239,41	137.676,46 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,90		137.646,56 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.492,00	140.138,56 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01	140.328,57 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,12		140.319,45 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00	140.999,45 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	32,64		140.966,81 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,06		140.958,75 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 -		672,03	141.630,78 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,58		141.627,20 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00	141.925,20 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		141.924,89 C
20/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	141.937,89 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.413,48		135.524,41 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73		135.006,68 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59		132.818,09 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	163,49		132.654,60 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,06	132.478,54 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	210,16	132.268,38 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	163,49	132.104,89 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	210,16	131.894,73 C
20/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	125,74	131.768,99 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	130.747,44 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	126.217,13 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	124.441,23 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	123.594,24 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.101,97	121.492,27 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10	65.441,17 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média	2.134,59	63.306,58 C

	e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.496,33		61.810,25 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31		61.771,94 C
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		61.759,25 C
		Total do Dia:	**80.263,20**	**10.716,04**	
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	61.808,25 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		61.806,29 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		61.803,94 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		61.801,98 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de			49,00	61.850,98 C

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		61.848,63 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		61.846,67 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	61.895,67 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		61.893,32 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		61.890,97 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		61.889,01 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	61.938,01 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00	67.538,01 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		107,11	67.645,12 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		67.644,86 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		67.644,54 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		132,35	67.776,89 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		252,00	68.028,89 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		68.028,29 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		164,30	68.192,59 C
23/06/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		68.192,20 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		88,50	68.280,70 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21		68.280,49 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		68.280,18 C
23/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,00	68.293,18 C
23/06/2025	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00		62.693,18 C
23/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		62.680,49 C
		Total do Dia:	**5.632,02**	**6.553,26**	
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	63.621,56 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para			126,04	63.747,60 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		63.747,30 C
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		63.746,89 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			170,13	63.917,02 C
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66		63.916,36 C
24/06/2025	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			275,07	64.191,43 C
		Total do Dia:	**1,37**	**1.512,31**	
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..			2.480,00	66.671,43 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			88,23	66.759,66 C

	Despesa empenhada referente a			
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21		66.759,45 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		66.758,98 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,30	66.954,28 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,36	67.149,64 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		67.149,17 C
25/06/2025	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		109,89	67.259,06 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32		67.257,74 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,29		67.169,45 C

25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,03	67.037,42 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	106,85	66.930,57 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	238,84	66.691,73 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,91	66.527,82 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	157,13	66.370,69 C

25/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	251,40	66.119,29 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	65.178,22 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	663,97	64.514,25 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	647,36	63.866,89 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	61.466,89 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo	294,42	61.172,47 C

	Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	180,89	60.991,58 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	59.431,58 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	59.391,58 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.145,14	53.246,44 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	5.602,10	47.644,34 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.276,10	45.368,24 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	119,88	45.248,36 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	171,80	45.076,56 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	170,66	44.905,90 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos	1.759,89	43.146,01 C

	12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.362,00	41.784,01 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	258,00	41.526,01 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	73,38	41.452,63 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.252,41	40.200,22 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	445,00	39.755,22 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	816,00	38.939,22 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.514,02	37.425,20 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	528,60	36.896,60 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	239,40	36.657,20 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	1.442,70	35.214,50 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul				
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		659,94		34.554,56 C
	Total do Dia:		**32.705,65**	**3.068,78**	
26/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56		34.554,00 C
26/06/2025	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			231,72	34.785,72 C
	Total do Dia:		**0,56**	**231,72**	
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			13.541,24	48.326,96 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			7.092,61	55.419,57 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para			42.737,23	98.156,80 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		98.156,50 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,82	98.283,32 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		98.282,85 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59	98.479,44 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		98.479,01 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,56	98.656,57 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.339,60	101.996,17 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		101.978,36 C

27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.	294,15		101.684,21 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		101.669,03 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.354,23	107.023,26 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.	559,17		106.464,09 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		106.442,24 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.	396,70		106.045,54 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.	226,08		105.819,46 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.	8.481,31		97.338,15 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.562,03		91.776,12 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		75.889,71	167.665,83 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75		167.487,08 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.628,36		164.858,72 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		29.474,02	194.332,74 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		194.275,18 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.	3.174,25		191.100,93 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		190.950,30 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		14.117,40	205.067,70 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		205.052,52 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		204.991,80 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		203.724,11 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.	1.999,45		201.724,66 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2.510,21		199.214,45 C

	empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.			
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		10.204,81	209.419,26 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		209.368,24 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		11.582,04	220.950,28 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85		209.759,43 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05	210.589,48 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29	215.158,77 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73	215.676,50 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70	217.316,20 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59	219.504,79 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51	221.099,30 C
27/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		52,00	221.151,30 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	221.150,06 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,89	220.955,17 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,02	220.867,15 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,83	220.672,32 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	125,74	220.546,58 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	169,72	220.376,86 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	107,49	220.269,37 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98	218.933,39 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.888,70 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.844,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	218.799,32 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.754,63 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	218.681,67 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.636,98 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	218.564,02 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.519,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.474,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.429,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.385,26 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	218.340,57 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.295,88 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.251,19 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.206,50 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	218.133,54 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	218.088,85 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	218.044,16 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	274,41	217.769,75 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	304,93	217.464,82 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	217.391,86 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	317,15	217.074,71 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	217.030,02 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	216.985,33 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	216.940,64 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	44,69	216.895,95 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	216.851,26 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	214.371,26 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	214.326,57 C
27/06/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	118,16	214.208,41 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	214.163,72 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	304,78	213.858,94 C
	Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	211.914,96 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	211.869,36 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	7.092,61	204.776,75 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e	42.737,23	162.039,52 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul				
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.541,24		148.498,28 C
27/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76		148.447,52 C
	Total do Dia:		**111.563,93**	**225.225,73**	
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu			366,00	148.813,52 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv			162,11	148.975,63 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.		6,48		148.969,15 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78		148.961,37 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203			76,13	149.037,50 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18		149.037,32 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,66	149.233,98 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		149.233,51 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,55	149.373,06 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		149.372,73 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18		149.372,55 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		76,10	149.448,65 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195		214,25	149.662,90 C

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		149.662,39 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49	149.842,88 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73	154.189,61 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30	155.353,91 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.	87,32		155.266,59 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		3,70	155.270,29 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	155.670,21 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	98,02		155.572,19 C

	Retenções.			
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	157.614,19 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		157.496,68 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	159.944,90 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		159.908,39 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	160.669,05 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	161.267,52 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		161.238,79 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta		2.096,69	163.335,48 C

	e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32		163.220,16 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87		163.136,29 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96		163.115,33 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64		163.014,69 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		163.011,49 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	163.091,49 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		163.087,65 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.085,69 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.083,34 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	163.132,34 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.129,99 C

30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.128,03 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	163.177,03 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.174,68 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.172,72 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	163.221,72 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.219,76 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.217,41 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	163.266,41 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.264,06 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.262,10 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		49,00	163.311,10 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		163.308,75 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	163.357,75 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		163.355,79 C
30/06/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	163.435,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		163.432,59 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		163.428,75 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.012,46		160.416,29 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.623,18		147.793,11 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	61.441,54		86.351,57 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.				
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.376,51		81.975,06 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.644,13		76.330,93 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		23.613,85		52.717,08 C
30/06/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		3,70		52.713,38 C
		Total do Dia:	**111.460,12**	**15.725,98**	
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			217,88	52.931,26 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52		52.930,74 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			152,92	53.083,66 C

01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		53.083,29 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		53.082,82 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			196,59	53.279,41 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		53.279,03 C
01/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			158,53	53.437,56 C
01/07/2025	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.076,98		52.360,58 C
01/07/2025	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73		48.013,85 C
		Total do Dia:	**5.425,45**	**725,92**	
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	48.215,27 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa			440,74	48.656,01 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	19,41	48.675,42 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	32,41	48.707,83 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,77	48.730,60 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,06	48.796,66 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	21,66	48.818,32 C

	para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	49.669,42 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	52.269,42 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		52.217,16 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,45	52.269,61 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		64,11	52.333,72 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de		7.879,59	60.213,31 C

	academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..			
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56		60.040,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		865,00	60.905,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		13.362,00	74.267,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.640,00	75.907,75 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		117,00	76.024,75 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40		76.023,35 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,57		76.019,78 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES		297,80	76.317,58 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.			
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		76.317,18 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		33,15	76.350,33 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		309,00	76.659,33 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,71		76.655,62 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		831,60	77.487,22 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		750,00	78.237,22 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		798,75	79.035,97 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.082,88		77.953,09 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		22.560,00	100.513,09 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	902,40		99.610,69 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		449,73	100.060,42 C
02/07/2025	Despesa empenhada para aquisição de bateria par Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		56,37	100.116,79 C
02/07/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e		44,08	100.160,87 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par			
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		33,82	100.194,69 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		100.194,45 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45	100.295,90 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,90	100.498,80 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		100.498,31 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento		409,50	100.907,81 C

	localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98		100.906,83 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		100.906,52 C
02/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	100.919,52 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		100.906,83 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,52		100.780,31 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12		100.584,19 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	75,95		100.508,24 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	231,16	100.277,08 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	75,92	100.201,16 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,22	100.061,94 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,19	99.865,75 C
02/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	177,13	99.688,62 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.179,72		98.508,90 C
02/07/2025	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reun		366,00		98.142,90 C
		Total do Dia:	**4.997,82**	**55.126,87**	
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			4.193,89	102.336,79 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.		371,93		101.964,86 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.127,76		100.837,10 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			15.831,71	116.668,81 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.			2.595,51	119.264,32 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,09		119.234,23 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização			260,00	119.494,23 C

	(registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		119.493,79 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			181,70	119.675,49 C
03/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			169,34	119.844,83 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		119.844,42 C
		Total do Dia:	**1.530,63**	**23.232,15**	
04/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indavidamne.			168,93	120.013,35 C
04/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indevidamnete.			181,26	120.194,61 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..			4.000,00	124.194,61 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00		123.994,61 C

04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21		123.994,40 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,76	124.083,16 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		124.082,79 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,28	124.235,07 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55		124.233,52 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00	124.298,52 C
04/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	124.311,52 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		124.311,21 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	397,72		123.913,49 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	3.821,96	120.091,53 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,55	119.938,98 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,15	119.780,83 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	119.679,62 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	119.483,50 C

04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,36	119.266,14 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	865,00	118.401,14 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,93	118.232,21 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,26	118.050,95 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	117.848,54 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220	20.574,72	97.273,82 C

	(05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	13.362,00	83.911,82 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para	449,73	83.462,09 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	147,85	83.314,24 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	56,37	83.257,87 C

	m		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	33,82	83.224,05 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	14.703,95	68.520,10 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	32,75	68.487,35 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para	44,08	68.443,27 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	66.803,27 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	724,15	66.079,12 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	63.531,38 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.565,42	60.965,96 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	58.635,25 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	440,74	58.194,51 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	32,41	58.162,10 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	19,41	58.142,69 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	57.572,95 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,77	57.550,18 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	64,11	57.486,07 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	66,06	57.420,01 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	21,66	57.398,35 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	56.547,25 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,45	56.494,80 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	56.293,38 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	56.280,69 C
04/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	63,45	56.217,24 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**68.296,41**	**4.669,23**	
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00	57.317,24 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	57.817,24 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	58.944,49 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	58.993,49 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		58.991,53 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		58.989,18 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	59.038,18 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.035,83 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.033,87 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.031,52 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.080,52 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.078,56 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		59.075,36 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	59.155,36 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		59.151,52 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.149,17 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00	59.198,17 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.196,21 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	59.245,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.243,25 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.240,90 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	59.289,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.287,55 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.285,59 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		59.281,75 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	59.361,75 C
	Despesa empenhada referente prestação de			

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		59.358,55 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.356,59 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.405,59 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.403,24 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98		59.402,26 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		81,58	59.483,84 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		385,92	59.869,76 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		101,68	59.971,44 C

	do município de Santiago do Sul/SC.			
07/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		59.971,20 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		441,10	60.412,30 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06		60.411,24 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		283,56	60.694,80 C
07/07/2025	Despesa empenhada referente Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68		60.694,12 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00	60.990,12 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.945,35	64.935,47 C

07/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		50,00	64.985,47 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		64.984,87 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,44		64.980,43 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		370,00	65.350,43 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		160,00	65.510,43 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.560,00	70.070,43 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	228,00		69.842,43 C
07/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência		13,00	69.855,43 C

	financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		69.855,12 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00		69.355,12 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00		68.255,12 C
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		68.242,43 C
		Total do Dia:	**1.893,25**	**13.918,44**	
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.			514,35	68.756,78 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,17		68.750,61 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos			6.591,65	75.342,26 C

	financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,13		75.341,13 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		94,00	75.435,13 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	313,63		75.121,50 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.534,00	81.655,50 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	261,36		81.394,14 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		351,00	81.745,14 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,21		81.740,93 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	82.740,93 C

08/07/2025	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00	100.740,93 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica		1.014,00	101.754,93 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		101.754,33 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,03	102.003,36 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		102.002,47 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		371,81	102.374,28 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		145,94	102.520,22 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
08/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		102.519,87 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		160,07	102.679,94 C
08/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		102.679,56 C
08/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		177,58	102.857,14 C
08/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		102.856,71 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		101.856,71 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25		100.729,46 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço	3.800,00		96.929,46 C

	especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..				
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,91		96.777,55 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,26		96.596,29 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,93		96.427,36 C
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,55		96.338,81 C
		Total do Dia:	**7.107,05**	**35.203,43**	
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo			1.410,00	97.748,81 C

	Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.				
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		97.748,34 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			197,64	97.945,98 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			13,60	97.959,58 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,16		97.959,42 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,40		97.951,02 C
09/07/2025	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			700,00	98.651,02 C
		Total do Dia:	**9,03**	**2.321,24**	
10/07/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02		98.591,00 C
10/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da			60,02	98.651,02 C

	despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).			
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		98.650,61 C
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,26	98.821,87 C
10/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46	98.942,33 C
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		98.942,04 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.707,03		91.235,01 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		90.975,01 C
10/07/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	399,92		90.575,09 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S				
	Total do Dia:		**8.427,67**	**351,74**	
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	90.615,09 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			2.400,00	93.015,09 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	98.617,19 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	100.177,19 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		20,57		100.156,62 C

	Retenções.			
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.714,43	101.871,05 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,97		101.862,08 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		748,20	102.610,28 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	22,45		102.587,83 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		102.587,40 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63	102.765,03 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73		102.764,30 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,41	103.066,71 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		178,38	103.245,09 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		103.244,66 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		103.244,35 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	103.257,35 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62		103.256,73 C
11/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00	103.282,73 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		103.270,04 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas	25,38		103.244,66 C

	de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	346,79	102.897,87 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	80,60	102.817,27 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.332,00	98.485,27 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.959,01	92.526,26 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	74.526,26 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares,	1.014,00	73.512,26 C

	motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificaç		
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,44	73.410,82 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	73.233,67 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	160,00	73.073,67 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,59	72.928,08 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	248,43	72.679,65 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		159,69		72.519,96 C
11/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		197,17		72.322,79 C
		Total do Dia:	**31.014,45**	**12.762,15**	
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			281,55	72.604,34 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,38		72.600,96 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08		72.599,88 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			89,96	72.689,84 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,89		72.688,95 C

	Retenções.			
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		73,92	72.762,87 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		72.759,67 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	72.839,67 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		72.835,83 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.833,87 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	72.882,87 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.880,52 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		49,00	72.929,52 C

	de pequeno porte e Va			
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.927,17 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.925,21 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	72.974,21 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		72.971,86 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.969,90 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		72.967,94 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	73.016,94 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		73.014,59 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		204,47	73.219,06 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		73.218,57 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		460,07	73.678,64 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10		73.677,54 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		73.677,08 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,26	73.867,34 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		887,26	74.754,60 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		109,80	74.864,40 C
14/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.887,63	77.752,03 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
	Total do Dia:		**31,68**	**5.460,92**	
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			254,10	78.006,13 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,05		78.003,08 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,37		77.981,71 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			1.798,15	79.779,86 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43		79.779,43 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			177,86	79.957,29 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20		79.957,09 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			84,25	80.041,34 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		80.041,04 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,89	80.167,93 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		266,12	80.434,05 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		80.433,41 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.	9,86		80.423,55 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		290,00	80.713,55 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,77		80.710,78 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		231,00	80.941,78 C

15/07/2025	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D			2.004,50	82.946,28 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.		68,18		82.878,10 C
15/07/2025	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			399,96	83.278,06 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80		83.273,26 C
		Total do Dia:	**111,60**	**5.632,83**	
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			13,00	83.286,26 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31		83.285,95 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			13,00	83.298,95 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31		83.298,64 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo			128,00	83.426,64 C

	Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		697,98	84.124,62 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,38		84.116,24 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82	84.262,06 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		84.261,71 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,85		84.260,86 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		353,19	84.614,05 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		84.611,65 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		84.609,65 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		50,00	84.659,65 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36		84.656,29 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00	84.726,29 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80		84.723,49 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		47.506,24	132.229,73 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		10.000,00	142.229,73 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		7.152,43	149.382,16 C

	como material ambulatorial			
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.073,90	152.456,06 C
16/07/2025	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76	156.149,82 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	771,20		155.378,62 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	716,78		154.661,84 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.462,10		152.199,74 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:	296,00		151.903,74 C

	B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A0 10, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,92	151.532,82 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	282,88	151.249,94 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,74	151.036,20 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	408,52	150.627,68 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e	458,97	150.168,71 C

	máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	301,68	149.867,03 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	440,04	149.426,99 C
16/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	148.909,26 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	146.720,67 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	145.890,62 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	145.710,13 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	391,19	145.318,94 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	4.569,29	140.749,65 C

	PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	139.155,14 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	137.515,44 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	251,05	137.264,39 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.776,78	135.487,61 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	135.474,92 C
16/07/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas	12,69	135.462,23 C

	previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**20.708,35**	**72.897,32**	
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00	135.539,23 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60	135.842,83 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90	135.963,73 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45	136.096,18 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90	136.209,08 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,31	136.399,39 C

17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46		136.398,93 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		136.398,55 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			158,60	136.557,15 C
17/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			302,47	136.859,62 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73		136.858,89 C
		Total do Dia:	**1,57**	**1.398,23**	
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		136.858,45 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			183,94	137.042,39 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			198,43	137.240,82 C

	Despesa empenhada referente a			
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		137.240,34 C
18/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00	137.318,34 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86		137.316,48 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	47.506,24		89.810,24 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	170,85		89.639,39 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,20		89.462,19 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	177,95		89.284,24 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,80	89.094,44 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,17	88.974,27 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,85	88.784,42 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	84,05	88.700,37 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	177,43	88.522,94 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,47	88.377,47 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,22	88.219,25 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,59	88.092,66 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	203,98	87.888,68 C
18/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da	128,00	87.760,68 C

	profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	280,14	87.480,54 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB	1.936,32	85.544,22 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	49,40	85.494,82 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	83.718,92 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº	3.693,76	80.025,16 C

	001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.073,90	76.951,26 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	265,48	76.685,78 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	76.645,78 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	7.152,43	69.493,35 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	1.560,00	67.933,35 C

	como material ambulatori		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	62.331,25 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.442,08	59.889,17 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	57.489,17 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.351,00	56.138,17 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	8.638,78	47.499,39 C

	como material ambul		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	207,90	47.291,49 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.456,69	45.834,80 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.620,00	44.214,80 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	4.102,34	40.112,46 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	535,76	39.576,70 C

	como material ambul		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.591,65	32.985,05 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	798,75	32.186,30 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	750,00	31.436,30 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	31.132,70 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	31.011,80 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para	831,60	30.180,20 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	30.047,75 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	108,57	29.939,18 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	77,00	29.862,18 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	115,60	29.746,58 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	294,23	29.452,35 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 220	112,90	29.339,45 C

	(05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..				
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		10.000,00		19.339,45 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		76,14		19.263,31 C
		Total do Dia:	**118.055,95**	**460,37**	
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	19.343,31 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		19.339,47 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		19.336,27 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		19.334,31 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		19.331,96 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,			49,00	19.380,96 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	19.429,96 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		19.427,61 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		19.425,65 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	19.474,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		19.472,30 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		19.470,34 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		19.467,14 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		19.463,30 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	19.543,30 C
	Despesa empenhada referente prestação de			

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		19.541,34 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		19.538,99 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	19.587,99 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		19.587,58 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19	19.758,77 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		19.758,42 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82	19.904,24 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		154,36	20.058,60 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		20.058,23 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		20.057,86 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			152,42	20.210,28 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			9.306,08	29.516,36 C
21/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			808,79	30.325,15 C
	Total do Dia:		**32,82**	**11.094,66**	
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			43.654,70	73.979,85 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.			25.251,75	99.231,60 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52		99.227,08 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35		376,60	99.603,68 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17		99.603,51 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		13,80	99.617,31 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		65,00	99.682,31 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,78		99.681,53 C
22/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		108,12	99.789,65 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26		99.789,39 C
	Total do Dia:		**5,73**	**69.469,97**	
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,65		99.787,74 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.			137,80	99.925,54 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.			324,50	100.250,04 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,28		100.248,76 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			106,80	100.355,56 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	101.296,63 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		1,21		101.295,42 C

	empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		504,12	101.799,54 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		364,09	102.163,63 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		102.162,76 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93	102.365,69 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		102.365,20 C
23/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,50	102.466,70 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		102.466,46 C
	Total do Dia:	**5,74**	**2.682,81**	

24/07/2025	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CB EBDA7.		2.052,00	104.518,46 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62		104.493,84 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.		28,00	104.521,84 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		104.521,50 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.511,23	106.032,73 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,13		106.014,60 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		245,79	106.260,39 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		106.259,80 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,39		106.259,41 C

	Retenções.				
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			161,80	106.421,21 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21		106.421,00 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			88,76	106.509,76 C
24/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			183,87	106.693,63 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		106.693,19 C
		Total do Dia:	**44,72**	**4.271,45**	
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..			486,00	107.179,19 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias			80,00	107.259,19 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		107.255,99 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		107.252,15 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.250,19 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.247,84 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	107.296,84 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	107.345,84 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.343,49 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.341,53 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	107.390,53 C

28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.388,18 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.386,22 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		107.384,26 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	107.433,26 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		107.430,91 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		107.430,44 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59	107.627,03 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		107.626,79 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,25	107.726,04 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		107.725,43 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		253,97	107.979,40 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		126,86	108.106,26 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		108.105,96 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		108.105,38 C
28/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		241,00	108.346,38 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	153,99		108.192,39 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	197,95		107.994,44 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,47	107.848,97 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,05	107.696,92 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	170,78	107.526,14 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,50	107.342,64 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	88,55	107.254,09 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	101,26	107.152,83 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	107,86	107.044,97 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,41	106.883,56 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,44	106.681,12 C
28/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	183,43	106.497,69 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		105.556,62 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	25.251,75		80.304,87 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	43.654,70		36.650,17 C
28/07/2025	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50		36.325,67 C
	Total do Dia:	**72.047,19**	**1.679,67**	
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		36.325,17 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		206,44	36.531,61 C

	Despesa empenhada referente a			
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		209,22	36.740,83 C
	Despesa empenhada referente a			
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		36.740,33 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		198,97	36.939,30 C
	Despesa empenhada referente a			
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		36.938,82 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		519,44	37.458,26 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.185,45	39.643,71 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de		390,88	40.034,59 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94		40.033,65 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	40.059,65 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		40.059,03 C
29/07/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	40.139,03 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		40.135,19 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		40.131,99 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,36		39.878,63 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	99,01		39.779,62 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,42	39.539,20 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	136,15	39.403,05 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,12	39.206,93 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,56	39.080,37 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para	13,63	39.066,74 C

	aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	39.021,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	64,22	38.956,92 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	63,84	38.893,08 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.848,39 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	72,96	38.775,43 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.730,74 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.686,05 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	38.613,09 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	38.540,13 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.495,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.450,75 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.406,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.361,37 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	38.316,68 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.271,99 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.227,30 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.182,61 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.137,92 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	72,96	38.064,96 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	38.020,27 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.975,58 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.902,62 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.857,93 C

29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.813,24 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.768,55 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.695,59 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.622,63 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	37.549,67 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.504,98 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	352,34	37.152,64 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.107,95 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	363,22	36.744,73 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195	301,74	36.442,99 C

	(05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.398,30 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	36.353,61 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	35.867,61 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	502,91	35.364,70 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	44,69	35.320,01 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	35.247,05 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.202,36 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	35.157,67 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	245,20	34.912,47 C

	de Santiago do Sul/SC.			
29/07/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98		32.968,49 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	305,29		32.663,20 C
29/07/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69		32.618,51 C
29/07/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		32.593,13 C
	Total do Dia:	**7.548,94**	**3.816,40**	
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,07		32.579,06 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão		1.172,40	33.751,46 C

	Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.			
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		33.733,65 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.	294,15		33.439,50 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60	36.779,10 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		36.763,92 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.463,50	42.227,42 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		42.205,57 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.	574,47		41.631,10 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75		41.204,35 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.308,48	66.512,83 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		66.455,27 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.	2.918,12		63.537,15 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.696,57		61.840,58 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.	259,18		61.581,40 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84	138.455,24 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.892,46		132.562,78 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.	8.936,62		123.626,16 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75		123.447,41 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref.		11.592,32	135.039,73 C

	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		135.024,55 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.	1.389,47		133.635,08 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		133.574,36 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16		133.462,20 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.481,86		130.980,34 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		130.929,32 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.084,97	141.014,29 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.	1.982,67		139.031,62 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.563,46	150.595,08 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85		139.404,23 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		846,99	140.251,22 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34	143.082,56 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73	143.600,29 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04	147.491,33 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		601,40	148.092,73 C

	PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.			
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53	149.830,26 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28	151.512,54 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		151.512,30 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45	151.613,75 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		151.613,34 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19	151.784,53 C
30/07/2025	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	152.784,53 C
30/07/2025	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas	1.000,00		151.784,53 C

	com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**39.588,12**	**158.779,52**	
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	153.826,53 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		153.728,51 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	154.128,43 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	53,12		154.075,31 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	73,04		154.002,27 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		1.327,91	155.330,18 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	63,74		155.266,44 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	13,27		155.253,17 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		155.224,44 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 -		598,47	155.822,91 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	158.271,13 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51		158.153,62 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	158.914,28 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		158.877,77 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	8,10		158.869,67 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,88		158.830,79 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	32,40		158.798,39 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	44,55		158.753,84 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E		809,93	159.563,77 C

	COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	519,61	160.083,38 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,09	160.126,47 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,20	160.189,67 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,39	160.231,06 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	71,91	160.302,97 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		160.302,70 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13	160.416,83 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,26	160.607,09 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		160.606,63 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56		160.606,07 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		233,12	160.839,19 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26		160.837,93 C
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do		104,79	160.942,72 C

	Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
31/07/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		70,30	161.013,02 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	61.606,83		99.406,19 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.012,46		96.393,73 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.014,79		86.378,94 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.569,42		80.809,52 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	20.636,23		60.173,29 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.440,43		55.732,86 C
31/07/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	70,30		55.662,56 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**105.960,88**	**9.838,91**	
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,88		55.659,68 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		240,00	55.899,68 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		55.899,25 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		36,15	55.935,40 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.706,12	59.641,52 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	185,31		59.456,21 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		10.545,00	70.001,21 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	421,80		69.579,41 C

01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	506,16		69.073,25 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	204,00		68.869,25 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.080,00	72.949,25 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		9.504,00	82.453,25 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	380,16		82.073,09 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	456,19		81.616,90 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,20	81.731,10 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		81.730,83 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		466,43	82.197,26 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	1,12		82.196,14 C

	Retenções.			
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		82.195,50 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		264,66	82.460,16 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		82.459,83 C
01/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,58	82.599,41 C
	Total do Dia:	**2.159,29**	**29.096,14**	
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		82.597,45 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		82.595,10 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	82.644,10 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	82.724,10 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		82.720,90 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		82.717,06 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	82.766,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		82.763,71 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		82.761,75 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	82.810,75 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		82.808,40 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		82.806,44 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		82.804,48 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		82.802,13 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	82.851,13 C
	Despesa empenhada referente prestação de			

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	83.052,55 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	83.903,65 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		10.500,70	94.404,35 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		948,60	95.352,95 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.509,96	96.862,91 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,80		96.862,11 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		65,60	96.927,71 C

	ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,95		96.926,76 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		79,20	97.005,96 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		1.980,04	98.986,00 C
	Despesa empenhada referente a aquisiç			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76		98.962,24 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,22		98.960,02 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		185,09	99.145,11 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de óleo			
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos		153,19	99.298,30 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
	Despesa empenhada referente a aquisição de filt			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84		99.296,46 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		99.296,08 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		31,27	99.327,35 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de lubr			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65		99.322,70 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		96,86	99.419,56 C
	Despesa empenhada referente a prestação de serv			
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.	3,87		99.415,69 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78		99.407,91 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.	6,48		99.401,43 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,11	99.563,54 C
	Despesa empenhada referente a prestação de serv			
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		150,04	99.713,58 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
04/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		99.713,22 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		209,32	99.922,54 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		99.922,04 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		99.921,73 C
04/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	99.934,73 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	170,78		99.763,95 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	101,21		99.662,74 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	205,94	99.456,80 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,86	99.342,94 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,80	99.153,14 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	208,72	98.944,42 C
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	198,49	98.745,93 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
04/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.158,33	97.587,60 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	365,56	97.222,04 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	508,18	96.713,86 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	10.500,70	86.213,16 C
04/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	12,69	86.200,47 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**13.812,44**	**17.413,50**	
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	87.327,72 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		87.326,56 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	87.355,56 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		87.354,17 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	87.614,17 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		87.561,91 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	90.161,91 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		14.227,00	104.388,91 C

	ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.780,00	106.168,91 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	135,05		106.033,86 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.166,63	112.200,49 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20		112.174,29 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32	119.404,61 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.	491,62		118.912,99 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80	120.961,79 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		240,93	121.202,72 C

	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		121.202,14 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		121.201,87 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		114,32	121.316,19 C
	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		121.315,82 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		153,50	121.469,32 C
	Despesa empenhada referente a			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62		121.468,70 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		259,99	121.728,69 C
	Despesa empenhada refe			
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		121.728,22 C
05/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e		195,35	121.923,57 C

	máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
	Total do Dia:	**709,99**	**36.433,09**	
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		121.922,95 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	121.948,95 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00	121.974,95 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62		121.974,33 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,81	122.082,14 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		122.081,88 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		230,20	122.312,08 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,76		122.309,32 C

	empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,95	122.516,27 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		122.515,77 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47		122.490,30 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65	123.020,95 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80	123.719,75 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98		123.696,77 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82	124.239,59 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa		52,00	124.291,59 C

	SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00	124.912,59 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47		124.887,12 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65	125.417,77 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80	126.116,57 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98		126.093,59 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82	126.636,41 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00	126.688,41 C
06/08/2025	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185		621,00	127.309,41 C

	(05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	125.899,41 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	228,23	125.671,18 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.693,86	123.977,32 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	395,16	123.582,16 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes	3.876,00	119.706,16 C

	usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	278,17	119.427,99 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	117.379,19 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	9.617,04	107.762,15 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,82	107.553,33 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	107.439,40 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203	139,25	107.300,15 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,68	107.150,47 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.520,81	103.629,66 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	102.502,41 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	519,61	101.982,80 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	2.330,71	99.652,09 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	98.927,94 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	98.358,20 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.712,50	91.645,70 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	90.794,60 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,09	90.751,51 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	201,42	90.550,09 C

	SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	35,72	90.514,37 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,20	90.451,17 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	71,91	90.379,26 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,39	90.337,87 C
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços	25,38	90.312,49 C

	bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A				
06/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		90.287,11 C
		Total do Dia:	**37.123,96**	**5.487,50**	
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,73		90.268,38 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			1.561,14	91.829,52 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		91.827,56 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	91.876,56 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		91.874,21 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do			39,00	91.913,21 C

	Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.				
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		91.912,74 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		91.912,34 C
07/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			164,90	92.077,24 C
		Total do Dia:	**23,91**	**1.814,04**	
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,74		92.060,50 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.			1.395,39	93.455,89 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..			100,17	93.556,06 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20		93.554,86 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:			840,00	94.394,86 C

	497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.			
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		524,65	94.919,51 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,31		94.862,20 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.194,00	96.056,20 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00	96.436,20 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15		96.435,05 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		478,98	96.914,03 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo		404,30	97.318,33 C

	Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00	97.750,33 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,69		97.735,64 C
08/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00	97.774,64 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		97.773,71 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	8.667,65		89.106,06 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	689,60		88.416,46 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	88,88		88.327,58 C

08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	88.087,23 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF 13A010.	73,03	88.014,20 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	114,05	87.900,15 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,13	87.747,02 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,55	87.639,47 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203	206,45	87.433,02 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.031,58	81.401,44 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	88,34	81.313,10 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtr	151,35	81.161,75 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	259,37	80.902,38 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198	14.227,00	66.675,38 C

	(05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	66.415,38 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	63.867,64 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	62.087,64 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	61.687,72 C
08/08/2025	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	30,89	61.656,83 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
08/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de lubri Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	182,87		61.473,96 C
08/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de óleos Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.956,28		59.517,68 C
08/08/2025	Despesa empenhada referente a aquisiçã Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	147,85		59.369,83 C
08/08/2025	Despesa empenhada referente a prestação de servi Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07		59.331,76 C
	Total do Dia:	**38.533,97**	**5.788,49**	

11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.380,76 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.378,80 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.376,45 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.374,10 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.372,14 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.421,14 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.470,14 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.467,79 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.465,83 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		59.462,63 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		59.458,79 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		80,00	59.538,79 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		59.535,59 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	59.615,59 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		59.611,75 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.609,79 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	59.658,79 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.656,44 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		59.654,48 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	59.703,48 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		59.701,13 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,28	59.915,41 C
	Despesa empenhada referente			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		59.914,90 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		59.914,57 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,50	60.054,07 C
	Despesa empenhada referente a			
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,05	60.235,12 C
	Despesa empenhada referente a			
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		60.234,69 C
11/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		133,20	60.367,89 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32		60.367,57 C
	Total do Dia:		**37,22**	**1.073,03**	
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.		31,60		60.335,97 C
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,63		60.323,34 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.053,23	61.376,57 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	66.978,67 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	67.018,67 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	68.578,67 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa			2.400,00	70.978,67 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			310,80	71.289,47 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			1.645,44	72.934,91 C
12/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			528,90	73.463,81 C
		Total do Dia:	**44,23**	**13.140,47**	
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..			493,00	73.956,81 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo			100,00	74.056,81 C

	Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20		74.055,61 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		74.055,15 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,22	74.245,37 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		74.244,90 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,70	74.441,60 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		74.441,25 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,03	74.586,28 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		371,91	74.958,19 C

	Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		74.957,30 C
13/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	74.983,30 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		74.982,68 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,50		74.818,18 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,62		74.637,56 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,17		74.498,39 C

	Despesa empenhada referente ao		
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,88	74.365,51 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	78,25	74.287,26 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	73.762,61 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	691,60	73.071,01 C
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE	64,80	73.006,21 C

	0F9.				
13/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38		72.980,83 C
		Total do Dia:	**2.005,84**	**1.522,86**	
14/08/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00		72.969,83 C
14/08/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).			11,00	72.980,83 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.			5.890,00	78.870,83 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		70,68		78.800,15 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.			150.000,00	228.800,15 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1.800,00		227.000,15 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			177,65	227.177,80 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		227.177,37 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24	227.367,61 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		227.367,15 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		227.366,88 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13	227.481,01 C
14/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		315,04	227.796,05 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76		227.795,29 C
	Total do Dia:	**1.883,60**	**156.698,06**	
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		190,33	227.985,62 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		227.985,16 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31		227.984,85 C
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00	227.997,85 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		227.997,54 C
15/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	228.010,54 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,68		227.865,86 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,76		227.676,10 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203	196,23		227.479,87 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.009,00	226.470,87 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 350	372,08	226.098,79 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	264,02	225.834,77 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	465,31	225.369,46 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	194,88	225.174,58 C

	Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,52	225.069,06 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	477,83	224.591,23 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	224.086,05 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	38,53	224.047,52 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para	27,66	224.019,86 C

	aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	223.344,04 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	389,94	222.954,10 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,56	222.721,54 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	222.178,72 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	221.673,54 C

15/08/2025	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	221.130,72 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	220.454,90 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	219.833,90 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	219.781,90 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96 253F6B.	237,12	219.544,78 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com	213,77	219.331,01 C

	abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	219.279,01 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	218.658,01 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	371,02	218.286,99 C
15/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00	217.793,99 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	217.781,30 C
15/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195	12,69	217.768,61 C

	(05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
	Total do Dia:	**10.243,01**	**216,33**	
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.766,26 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	217.815,26 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.813,30 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	217.893,30 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		217.889,46 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		217.886,26 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.883,91 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	217.932,91 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.930,95 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.928,60 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	217.977,60 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.975,64 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	218.024,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		218.022,68 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		218.020,33 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	218.100,33 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		218.097,13 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		218.093,29 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 191		1.732,94	219.826,23 C

	(05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.	133,19		219.693,04 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.	327,52		219.365,52 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.	34,66		219.330,86 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,41		219.273,45 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09	224.431,54 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84	224.992,38 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65	225.261,03 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		225.260,68 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,89	225.406,57 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		225.406,10 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,63	225.602,73 C

	Despesa empenhada referente a			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		225.602,33 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		168,26	225.770,59 C
	Despesa empenhada referente a			
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		225.770,11 C
18/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		201,83	225.971,94 C
	Despesa empenhada referente			
	Total do Dia:	**585,80**	**8.789,13**	
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,76		225.946,18 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.163,87	228.110,05 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,54		228.107,51 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos		212,07	228.319,58 C

	12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		228.317,23 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	228.366,23 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		228.364,27 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	229.305,34 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		37.304,29	266.609,63 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		24.589,37	291.199,00 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,95		291.194,05 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos		412,30	291.606,35 C

	pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.662,00	293.268,35 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		287,40	293.555,75 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41		293.555,34 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,24	293.726,58 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21	293.878,79 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		293.878,42 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.		180,00	294.058,42 C

	Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.249,82	295.308,24 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		295.307,74 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32	295.517,06 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80	295.643,86 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		295.643,56 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		295.642,98 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		241,52	295.884,50 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe				
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			253,62	296.138,12 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61		296.137,51 C
19/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			472,61	296.610,12 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,13		296.608,99 C
19/08/2025	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.599,75		295.009,24 C
19/08/2025	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		4.738,50		290.270,74 C
		Total do Dia:	**6.379,71**	**70.678,51**	
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40		290.268,34 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no			50,00	290.318,34 C

	município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		290.316,34 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,11	290.499,45 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		290.499,01 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,18	290.613,19 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		290.612,92 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,92		290.575,00 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.159,98	293.734,98 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.	47,74		293.687,24 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade		1.416,60	295.103,84 C

	Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d			
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96	295.206,80 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		103,50	295.310,30 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24		295.309,06 C
20/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	295.322,06 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		295.321,75 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,16		295.125,59 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	189,78		294.935,81 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,86	294.821,95 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,87	294.632,08 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,22	294.454,86 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	167,86	294.287,00 C
20/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	145,54	294.141,46 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	292.459,18 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	291.941,45 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	290.203,92 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.124,74	289.079,18 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	285.188,14 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	686,00	284.502,14 C

	O objeto do presente aditivo é a prorro			
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34		281.670,80 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	372,61		281.298,19 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99		280.451,20 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40		279.849,80 C
20/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		279.837,11 C
	Total do Dia:	**15.576,96**	**5.143,33**	
21/08/2025	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		68,78	279.905,89 C
21/08/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		102,43	280.008,32 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
21/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		280.007,91 C
	Total do Dia:		**0,41**	**171,21**	
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu			3.913,29	283.921,20 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			2.138,51	286.059,71 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,66		286.034,05 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39		286.033,66 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			161,92	286.195,58 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			196,79	286.392,37 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,47		286.391,90 C

	empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		286.391,57 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50	286.531,07 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92		286.530,15 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		383,89	286.914,04 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		241,12	287.155,16 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		287.154,58 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	288.154,58 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93		288.153,65 C
22/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203		39,00	288.192,65 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	182,67	288.009,98 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,84	287.858,14 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,01	287.605,13 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	287.478,63 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203	170,83	287.307,80 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	208,82	287.098,98 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	113,91	286.985,07 C
22/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	286.044,00 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.493,10	284.550,90 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as	209,53	284.341,37 C

	unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	284.301,37 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	278.699,27 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.138,11	276.561,16 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	103,53	276.457,63 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	948,60	275.509,03 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	9.306,08	266.202,95 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	109,80	266.093,15 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	263.693,15 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.945,35	259.747,80 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para	840,00	258.907,80 C

	aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	519,44	258.388,36 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	256.828,36 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.887,63	253.940,73 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	887,26	253.053,47 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	385,92	252.667,55 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.185,45	250.482,10 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.509,96	248.972,14 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	808,79	248.163,35 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	37.304,29	210.859,06 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	24.589,37	186.269,69 C

	sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96	186.166,73 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.662,00	184.504,73 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	240,94	184.263,79 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de de	1.368,86	182.894,93 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas	1.000,00	181.894,93 C

	com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07		181.856,86 C
	Total do Dia:	**106.365,07**	**8.214,02**	
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		181.854,51 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		181.852,55 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	181.901,55 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	181.950,55 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		181.948,20 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		181.946,24 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		181.944,28 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		181.941,93 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES		49,00	181.990,93 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		181.987,09 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	182.067,09 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		182.063,89 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		182.061,54 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	182.110,54 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		182.108,58 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,17	182.250,75 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,34		182.250,41 C

	empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			209,29	182.459,70 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		182.459,20 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21		182.458,99 C
25/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			86,92	182.545,91 C
		Total do Dia:	**25,33**	**714,38**	
26/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		182.545,51 C
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			164,87	182.710,38 C
26/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		182.710,03 C
26/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de			146,10	182.856,13 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
		Total do Dia:	**0,75**	**310,97**	
27/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32		182.855,81 C
27/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			133,14	182.988,95 C
		Total do Dia:	**0,32**	**133,14**	
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	183.037,95 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		183.035,60 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		183.033,64 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			126,86	183.160,50 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		183.160,20 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do			95,11	183.255,31 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		183.255,08 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		9.519,68	192.774,76 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.986,48	195.761,24 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		31.680,00	227.441,24 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		34.221,84	261.663,08 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		261.641,23 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75		261.214,48 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES		5.463,50	266.677,98 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.	574,47		266.103,51 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.	356,49		265.747,02 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		265.731,84 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.946,89	267.678,73 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		267.649,95 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.179,41	295.829,36 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.	3.030,82		292.798,54 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.349,88		290.448,66 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17		290.405,49 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.204,81	300.610,30 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29		299.955,01 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		299.903,99 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83		298.856,16 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55		298.703,61 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.	224,52		298.479,09 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		65.026,37	363.505,46 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.	7.392,16		356.113,30 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.067,69		351.045,61 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.	951,62		350.093,99 C

28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.854,92		348.239,07 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.000,00	351.239,07 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		351.223,89 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		351.163,17 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16		351.051,01 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.	1.290,97		349.760,04 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.612,40	363.372,44 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62		363.371,82 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00	363.397,82 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		5,00	363.402,82 C
28/08/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,00	363.410,82 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,31		363.410,51 C

28/08/2025	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	68,78	363.341,73 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	407,35	362.934,38 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	362.907,93 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.863,24 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	362.790,28 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	362.745,59 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	362.672,63 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	362.627,03 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.582,34 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.537,65 C

28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.492,96 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.448,27 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.403,58 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.358,89 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	362.285,93 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.241,24 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.196,55 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.151,86 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	362.078,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	362.034,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	361.989,52 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	361.916,56 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	361.871,87 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com	314,28	361.557,59 C

	abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	361.512,90 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	361.439,94 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	361.395,25 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	361.350,56 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	382,97	360.967,59 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/08/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	141,83	360.825,76 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	360.781,07 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	360.736,38 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	102,02	360.634,36 C
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195	1.943,98	358.690,38 C

	(05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,35	358.489,03 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	471,48	358.017,55 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,54	357.777,01 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,32	357.580,69 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 195	227,44	357.353,25 C

	(05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	357.214,08 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,79	357.005,29 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,82	356.872,47 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.122,06	353.750,41 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES	92,87	353.657,54 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,53	353.496,01 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,75	353.350,26 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	13,44	353.336,82 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	86,71	353.250,11 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	164,47	353.085,64 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/08/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38		353.060,26 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	5,00		353.055,26 C
28/08/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	7,69		353.047,57 C
	Total do Dia:	**36.092,73**	**206.151,35**	
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99	353.894,56 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85	355.232,41 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		382,03	355.614,44 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.			
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12	355.890,56 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14	356.212,70 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98	360.577,68 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85		349.386,83 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		11.200,03	360.586,86 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.098,38	362.685,24 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05	363.109,29 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28	363.229,57 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç		500,00	363.729,57 C

29/08/2025	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do		1.100,00	364.829,57 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	365.229,49 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		365.131,47 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	367.173,47 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36		367.085,11 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03		366.979,08 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		366.857,59 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89	369.066,48 C

29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		369.044,39 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,40	369.109,79 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		33,39	369.143,18 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,84	369.175,02 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,44	369.236,46 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência		29,70	369.266,16 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		354,04	369.620,20 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,15	369.642,35 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.270,82	371.913,17 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	109,00		371.804,17 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		713,88	372.518,05 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	34,27		372.483,78 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa		822,65	373.306,43 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	39,48		373.266,95 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60	373.332,55 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		202,25	373.534,80 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,43		373.532,37 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		567,54	374.099,91 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36		374.098,55 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		133,20	374.231,75 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		374.231,43 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		374.230,97 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		189,78	374.420,75 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		374.420,31 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,87	374.604,18 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,60	374.800,78 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		374.800,31 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		374.800,00 C
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores		13,00	374.813,00 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			
29/08/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		66,60	374.879,60 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.575,22		373.304,38 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	12.133,37		361.171,01 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	193,46		360.977,55 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	52.189,45		308.788,10 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.440,43		304.347,67 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos	1.100,00		303.247,67 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	500,00		302.747,67 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã			
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.726,76		280.020,91 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8.450,67		271.570,24 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	66,60		271.503,64 C
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69		271.490,95 C
	Total do Dia:	**115.204,03**	**33.647,41**	
01/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53		271.453,42 C
01/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53	271.490,95 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,96		271.488,99 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		271.486,64 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	271.535,64 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.030,00	283.565,64 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	577,44		282.988,20 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	481,20		282.507,00 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		282.504,65 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	282.553,65 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		282.551,69 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		282.549,73 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00	282.598,73 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		282.596,38 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		282.594,03 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	282.643,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		282.641,07 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	282.721,07 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		282.717,23 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		282.714,03 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	282.794,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	3,20		282.790,83 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		282.786,99 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		7.128,00	289.914,99 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14		289.572,85 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	285,12		289.287,73 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		289.287,41 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		134,47	289.421,88 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42	289.504,30 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		289.504,10 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		209,29	289.713,39 C

	Despesa empenhada referente a			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		289.712,89 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		279,04	289.991,93 C
	Despesa empenhada referente a			
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67		289.991,26 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		377,40	290.368,66 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		472,21	290.840,87 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.613,49	292.454,36 C
01/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de		428,72	292.883,08 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente				
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03		292.882,05 C
	Total do Dia:		**1.757,47**	**23.148,57**	
02/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91		292.787,14 C
02/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).			94,91	292.882,05 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			440,00	293.322,05 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.			1.953,10	295.275,15 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		295.271,95 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		295.268,11 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	295.348,11 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		2,35		295.345,76 C

	Retenções.			
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		295.343,80 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	295.392,80 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		295.392,37 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58	295.569,95 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		295.569,66 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46	295.690,12 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		295.689,75 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		152,38	295.842,13 C

	Despesa empenhada referente a			
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		295.840,13 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		295.837,73 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	295.887,73 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	296.147,73 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		296.095,47 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	298.695,47 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e		210,00	298.905,47 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.	7,26		298.898,21 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198		14.227,00	313.125,21 C

	(05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ			
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		110,40	313.235,61 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32		313.234,29 C
02/09/2025	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..		155,04	313.389,33 C
	Total do Dia:	**172,59**	**20.679,87**	
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00		313.189,33 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00	317.189,33 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do		838,76	318.028,09 C

	Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv			
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26		317.987,83 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		3.074,74	321.062,57 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,90		321.025,67 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22		321.025,45 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		91,71	321.117,16 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		443,10	321.560,26 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç		1.678,95	323.239,21 C

03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	80,59		323.158,62 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		323.158,02 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		250,88	323.408,90 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,62		323.382,28 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.775,19	325.157,47 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03		325.156,44 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		428,65	325.585,09 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93	325.788,02 C

03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		325.787,53 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00	325.800,53 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31		325.800,22 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	326.927,47 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	327.778,57 C
03/09/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	327.979,99 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.542,41		326.437,58 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão	98,97		326.338,61 C

	Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,13	326.142,48 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,32	325.953,16 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,88	325.858,28 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.378,65	324.479,63 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	278,37	324.201,26 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,43	324.017,83 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,22	323.935,61 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,88	323.802,73 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,56	323.676,17 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	134,15	323.542,02 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		208,79		323.333,23 C
03/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10		321.380,13 C
03/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69		321.367,44 C
		Total do Dia:	**6.999,57**	**14.977,68**	
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,02		321.329,42 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig			1.825,40	323.154,82 C
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos			1.343,27	324.498,09 C

	pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa			
04/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16	324.650,25 C
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		324.649,88 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	9.519,68		315.130,20 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	31.680,00		283.450,20 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	34.221,84		249.228,36 C
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do	2.986,48		246.241,88 C

	Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			
	Total do Dia:	**78.446,39**	**3.320,83**	
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.353,30	251.595,18 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		251.422,62 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		6.166,63	257.589,25 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12	257.772,37 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.560,00	259.332,37 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96	261.045,33 C

05/09/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		187,34	261.232,67 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		261.232,22 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21	261.384,43 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		261.384,06 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96		261.383,10 C
05/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20	261.423,30 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00		257.623,30 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na	10.971,36		246.651,94 C

	especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,17	246.531,77 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,01	246.379,76 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	246.202,61 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e A	202,74	245.999,87 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	202,44	245.797,43 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
05/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	245.417,43 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	244.290,18 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	230.063,18 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.136,69	228.926,49 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	783,17	228.143,32 C

05/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,28	227.893,04 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	227.488,74 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,84	227.456,90 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	417,31	227.039,59 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,40	226.974,19 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa	679,61	226.294,58 C

	ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	33,39	226.261,19 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	225.821,19 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,44	225.759,75 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,15	225.737,60 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação,	2.161,82	223.575,78 C

	desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	222.724,68 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	222.523,26 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	222.340,14 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	354,04	221.986,10 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	98,80	221.887,30 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	29,70	221.857,60 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp				
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		102,26		221.755,34 C
05/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		39,24		221.716,10 C
		Total do Dia:	**39.881,54**	**15.355,76**	
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		221.713,75 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		221.711,79 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	221.760,79 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		221.758,44 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,			49,00	221.807,44 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		221.805,48 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		221.803,13 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		221.801,17 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	221.850,17 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	221.899,17 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		221.897,21 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		221.894,86 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		221.892,90 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		49,00	221.941,90 C

	de pequeno porte e Va			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		221.939,55 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	222.019,55 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		222.015,71 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		222.012,51 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		222.010,55 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	222.059,55 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		222.057,20 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	36,24		222.020,96 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,49		222.006,47 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.207,92	223.214,39 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos		156,50	223.370,89 C

	automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
08/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		223.370,51 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		30,57	223.401,08 C
08/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		223.400,71 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		81,20	223.481,91 C
08/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90		223.478,01 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.	3,25		223.474,76 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,35	223.656,11 C
08/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		223.655,67 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais		162,39	223.818,06 C

	aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviç			
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.	6,50		223.811,56 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79		223.803,77 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		119,57	223.923,34 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,43		223.921,91 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		157,10	224.079,01 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,89		224.077,12 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		258,33	224.335,45 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62		224.334,83 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	1,10		224.333,73 C

	Retenções.			
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		458,21	224.791,94 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,59	225.007,53 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		225.007,01 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,79	225.221,80 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		225.221,28 C
08/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,07	225.525,35 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73		225.524,62 C
08/09/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES	5.353,30		220.171,32 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc				
	Total do Dia:		**5.466,37**	**3.921,59**	
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			266,33	220.437,65 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64		220.437,01 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46		220.436,55 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			190,24	220.626,79 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92		220.625,87 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			384,33	221.010,20 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para			20.813,76	241.823,96 C

	custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C				
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma			3.826,24	245.650,20 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			191,14	245.841,34 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,29		245.839,05 C
09/09/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			1.421,60	247.260,65 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,86		247.243,79 C
		Total do Dia:	**21,17**	**27.093,64**	
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			81,20	247.324,99 C

	Despesa empenhada referente a prestação de			
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90		247.321,09 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.	3,25		247.317,84 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		151,47	247.469,31 C
	Despesa empenhada referente a prestação de			
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82		247.467,49 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		151,47	247.618,96 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças p			
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82		247.617,14 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,84		247.611,30 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.	4,87		247.606,43 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		121,66	247.728,09 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço			
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		20,52	247.748,61 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		247.748,31 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		103,14	247.851,45 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		196,60	248.048,05 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		248.047,58 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		98,32	248.145,90 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		248.145,66 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62		248.145,04 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com		258,33	248.403,37 C

	abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente			
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		248.402,73 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	248.429,53 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32		248.429,21 C
10/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40	248.442,61 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	6.500,74		241.941,87 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,79		241.790,08 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	180,91		241.609,17 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.157,19	240.451,98 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	303,34	240.148,64 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,07	239.933,57 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,27	239.719,30 C
10/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	798,50	238.920,80 C

	referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	237.207,84 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	91,49	237.116,35 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.994,07	231.122,28 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	443,10	230.679,18 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	186,89	230.492,29 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	230.232,29 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã	1.598,36	228.633,93 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.748,57	226.885,36 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	225.325,36 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo	399,92	224.925,44 C

	Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	3.037,84	221.887,60 C
	Despesa empenhada referente a aquisiçã		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,84	221.735,76 C
	Despesa empenhada referente ao		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.	3.826,24	217.909,52 C
	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	20.813,76	197.095,76 C
10/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	197.082,68 C

10/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16		197.056,52 C
	Total do Dia:		**51.410,18**	**1.222,91**	
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..			175,00	197.231,52 C
11/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			29,00	197.260,52 C
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16		197.259,36 C
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39		197.257,97 C
	Total do Dia:		**2,55**	**204,00**	
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,46		197.227,51 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			634,55	197.862,06 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para			480,00	198.342,06 C

	aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..			
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,76		198.336,30 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		615,00	198.951,30 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,38		198.943,92 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		540,00	199.483,92 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,30		199.482,62 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		4.535,78	204.018,40 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de		9.845,55	213.863,95 C

	Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	95,00	213.958,95 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.196,88	215.155,83 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	892,80	216.048,63 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.591,47	218.640,10 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	183,86	218.823,96 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		218.823,52 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		218.823,06 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24	219.013,30 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		219.012,98 C
12/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	219.026,38 C
12/09/2025	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	74,05		218.952,33 C
12/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	155,21		218.797,12 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	102,84		218.694,28 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,13	218.498,15 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	98,08	218.400,07 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	74,05	218.326,02 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	149,65	218.176,37 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES	156,12	218.020,25 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	20,52	217.999,73 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,78	217.809,95 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	265,69	217.544,26 C
12/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	118,14	217.426,12 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 -	149,65	217.276,47 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	110,95		217.165,52 C
12/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	30,20		217.135,32 C
12/09/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,10		216.987,22 C
12/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		216.974,14 C
	Total do Dia:	**2.098,36**	**21.814,53**	
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	2,35		216.971,79 C

	empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	217.020,79 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.018,83 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	217.098,83 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		217.094,99 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		217.091,79 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	217.171,79 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		217.168,59 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		217.164,75 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.162,40 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		49,00	217.211,40 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.209,44 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	217.258,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.256,48 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.254,13 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	217.303,13 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.301,17 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.298,82 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		217.296,47 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	217.345,47 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		217.343,51 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		217.339,67 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		217.336,47 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	217.416,47 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		217.416,03 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,26	217.597,29 C
	Despesa empenhada referente a			
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00	218.437,29 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	204,00		218.233,29 C
15/09/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento		3.240,00	221.473,29 C

	nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..				
	Total do Dia:	**247,11**		**4.746,26**	
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			163,00	221.636,29 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,96			221.634,33 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			19,51	221.653,84 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23			221.653,61 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,72			221.650,89 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			226,84	221.877,73 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			251,34	222.129,07 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60			222.128,47 C

16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41		222.128,06 C
16/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			171,21	222.299,27 C
		Total do Dia:	**5,92**	**831,90**	
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			162,34	222.461,61 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..			105,00	222.566,61 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26		222.565,35 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49		222.564,86 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			202,93	222.767,79 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE			196,56	222.964,35 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		222.963,88 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40	222.977,28 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32		222.976,96 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		222.976,32 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	223.003,12 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		223.002,80 C
17/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	223.016,20 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de	5.819,32		217.196,88 C

	Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	148.200,00	68.996,88 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	840,00	68.156,88 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	68.001,84 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.036,00	64.965,84 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.112,85	62.852,99 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	183,42	62.669,57 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,78	62.479,79 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	62.304,79 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	457,11	61.847,68 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	180,82	61.666,86 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	257,71	61.409,15 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
17/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.027,38	59.381,77 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	566,18	58.815,59 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	427,69	58.387,90 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	427,62	57.960,28 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de	257,71	57.702,57 C

	toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	383,41		57.319,16 C
17/09/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		57.306,08 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		57.279,92 C
17/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08		57.266,84 C
	Total do Dia:	**165.752,86**	**720,43**	
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		57.265,45 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		57.264,29 C

18/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	57.293,29 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55	57.451,84 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		57.451,46 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90	57.560,36 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00	57.800,36 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60	58.103,96 C
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",		207,80	58.311,76 C

	previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..				
18/09/2025	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..			105,96	58.417,72 C
	Total do Dia:		**2,93**	**1.153,81**	
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	59.417,72 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		59.417,19 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			221,93	59.639,12 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			399,31	60.038,43 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,96		60.037,47 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			463,82	60.501,29 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,11		60.500,18 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,53		60.474,65 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.127,91	62.602,56 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		47.040,00	109.642,56 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		14.131,92	123.774,48 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.644,21	126.418,69 C
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198		8.647,58	135.066,27 C

	(05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial			
19/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	135.079,67 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		135.079,35 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09		134.883,26 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,80		134.712,46 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,44		134.510,02 C

	Despesa empenhada referente ao		
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	1.870,92	132.639,10 C
	O objeto do presente aditivo é a prorro		
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	131.639,10 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	131.573,50 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9,18	131.564,32 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	129.465,94 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	129.041,89 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	128.765,77 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 195	199,82	128.565,95 C

	(05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	128.445,67 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	128.177,02 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	127.794,99 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	127.472,85 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	126.135,00 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	125.574,16 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	124.727,17 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	120.362,19 C
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 -	13,08	120.349,11 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:	**14.758,69**	**76.690,08**		
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	120.398,11 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		120.395,76 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		120.393,80 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	120.442,80 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		120.440,84 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		120.438,49 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		120.436,14 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	120.485,14 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		120.483,18 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		120.479,34 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		120.476,14 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	120.556,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	120.605,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		120.602,79 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		120.600,83 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		12.890,59	133.491,42 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.897,88		130.593,54 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		2,00	130.595,54 C

	como material ambu			
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	131.536,61 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,19	131.688,80 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		131.688,43 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		131.687,88 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,30	131.916,18 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,18	132.011,36 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		132.011,13 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		133,19	132.144,32 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		132.144,00 C
22/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		80,40	132.224,40 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,92		132.222,48 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	47.040,00		85.182,48 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	14.131,92		71.050,56 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17		70.892,39 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203	221,40		70.670,99 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
22/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.404,74	69.266,25 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	180,00	69.086,25 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	528,90	68.557,35 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.644,21	65.913,14 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES	1.645,44	64.267,70 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	310,80	63.956,90 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.913,29	60.043,61 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.613,49	58.430,12 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	377,40	58.052,72 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES	207,80	57.844,92 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	188,85	57.656,07 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	8.647,58	49.008,49 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE 1C990F9..	103,74	48.904,75 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	48.601,15 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	472,21	48.128,94 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	48.022,98 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	47.782,98 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.249,82	46.533,16 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	287,40	46.245,76 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	46.136,86 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	9.992,71	36.144,15 C

	FERIAS 9/2025.				
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07		35.203,08 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2,00		35.201,08 C
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		78,48		35.122,60 C
		Total do Dia:	**100.025,43**	**14.798,92**	
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			196,56	35.319,16 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47		35.318,69 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		35.318,39 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			126,07	35.444,46 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		140,37	35.584,83 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,68		35.583,15 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		1.850,17	37.433,32 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,20		37.411,12 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		463,80	37.874,92 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,57		37.869,35 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		15.738,49	53.607,84 C
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210		3.631,56	57.239,40 C

	(05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu				
23/09/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			32.884,12	90.123,52 C
	Total do Dia:		**30,22**	**55.031,14**	
24/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43		90.123,09 C
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			177,53	90.300,62 C
24/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			145,38	90.446,00 C
24/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		90.445,65 C
	Total do Dia:		**0,78**	**322,91**	
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para			620,07	91.065,72 C

	custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	92.661,40 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	5.018,28	97.679,68 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	67,20	97.746,88 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete	244,90	97.991,78 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	522,01	98.513,79 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,25		98.512,54 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			96,44	98.608,98 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23		98.608,75 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			126,82	98.735,57 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		98.735,27 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43		98.734,84 C
25/09/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			180,33	98.915,17 C
	Total do Dia:		**2,21**	**8.471,73**	
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos			107,84	99.023,01 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		99.022,75 C
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		99.022,42 C
26/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,48	99.161,90 C
	Total do Dia:	**0,59**	**247,32**	
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..	45,96		99.115,94 C
29/09/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20		99.049,74 C
29/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20	99.115,94 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		97.848,25 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.117,40	111.965,65 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		111.904,93 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		111.889,75 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		111.739,12 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		111.717,27 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.	433,66		111.283,61 C

29/09/2025	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		5.488,63	116.772,24 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.	577,99		116.194,25 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.	537,46		115.656,79 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.	951,62		114.705,17 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.354,02	126.059,19 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.240,11	129.299,30 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		129.284,12 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.	10,01		129.274,11 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.	298,60		128.975,51 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		10.204,81	139.180,32 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		139.129,30 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29		138.474,01 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83		137.426,18 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.	3.151,43		134.274,75 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		134.245,97 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.182,45		132.063,52 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17		132.020,35 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.357,88	159.378,23 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.	7.003,14		152.375,09 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	221,99		152.153,10 C

	empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75		151.974,35 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		61.238,33	213.212,68 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.642,49		207.570,19 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.000,01	214.570,20 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	6.411,16		208.159,04 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59	210.347,63 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17	214.562,80 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.582,03	216.144,83 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09	220.108,92 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89	220.959,81 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47	221.460,28 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)		643,78	222.104,06 C

	ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.			
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16	222.482,22 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01	222.505,23 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	222.585,23 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		222.581,39 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		222.578,19 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		222.576,23 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		222.573,88 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	222.622,88 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		222.620,92 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00	222.669,92 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		222.667,57 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		222.665,22 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		222.663,26 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	222.712,26 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	222.792,26 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		222.788,42 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		222.785,22 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50	222.885,72 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21		222.884,51 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	10,44		222.874,07 C

	empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		870,00	223.744,07 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		197,80	223.941,87 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,37		223.939,50 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00	224.139,50 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90	224.708,40 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56	224.904,96 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		224.904,49 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -		145,82	225.050,31 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		225.049,96 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16	229.483,12 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40		229.481,72 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		116,38	229.598,10 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.	8,12		229.589,98 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		202,85	229.792,83 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,74		229.783,09 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos		1.155,74	230.938,83 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p			
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,87		230.924,96 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		967,16	231.892,12 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,61		231.880,51 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27	231.911,78 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		231.911,40 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		231.910,96 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		185,09	232.096,05 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e		124,44	232.220,49 C

	eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
29/09/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97		232.214,52 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.	4,98		232.209,54 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28		232.208,26 C
29/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		53,60	232.261,86 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	138,69		232.123,17 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,52		231.996,65 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,09		231.800,56 C

	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	125,77	231.674,79 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	32.884,12	198.790,67 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,03	198.645,64 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	96,21	198.549,43 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,10	198.372,33 C

	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	462,71	197.909,62 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	250,74	197.658,88 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	398,35	197.260,53 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	520,76	196.739,77 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	94,95	196.644,82 C

	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	179,90	196.464,92 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,82	196.313,10 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	227,75	196.085,35 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,87	195.952,48 C
	Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.907,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.863,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	195.790,14 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.745,45 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.700,76 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	195.656,07 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	45,60	195.610,47 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.565,78 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.521,09 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	195.448,13 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	44,69	195.403,44 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.358,75 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	195.332,30 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.287,61 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.242,92 C

29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	195.169,96 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.125,27 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.080,58 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.035,89 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	26,45	195.009,44 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	194.964,75 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	194.920,06 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	224,12	194.695,94 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	15.738,49	178.957,45 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES	72,96	178.884,49 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	176.336,75 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.631,56	172.705,19 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	172.660,50 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	109,08	172.551,42 C

29/09/2025	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setem	244,90	172.306,52 C
29/09/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	172.233,56 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	172.188,87 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	172.144,18 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	172.071,22 C

29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	171.998,26 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	171.925,30 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	171.880,61 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	171.835,92 C
29/09/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	52,32	171.783,60 C

	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
	Total do Dia:		**91.648,15**	**164.269,85**	
30/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo TED DEVOLVIDA.			108,90	171.892,50 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr			2.208,89	174.101,39 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09		174.079,30 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03		173.973,27 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49		173.851,78 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36		173.763,42 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			399,92	174.163,34 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro			66,76	174.230,10 C

	Administrativo do Municí			
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		40,83	174.270,93 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,04	174.295,97 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,25	174.724,22 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		202,90	174.927,12 C
30/09/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		174.926,63 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento,		2.042,00	176.968,63 C

	aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		176.870,61 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,82	176.913,43 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,09	176.955,52 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00	176.984,52 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16		176.983,36 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		176.981,97 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		176.981,62 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		145,00	177.126,62 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		177.126,30 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	177.139,70 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,35	177.197,05 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32		177.196,73 C
30/09/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40	177.210,13 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.916,32		174.293,81 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	12.623,18		161.670,63 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.455,13		157.215,50 C

30/09/2025	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	21.952,05	135.263,45 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	133.319,47 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	9.864,94	123.454,53 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	48.191,96	75.262,57 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.450,67	66.811,90 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	66.798,82 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	57,35	66.741,47 C

30/09/2025	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90		66.632,57 C
30/09/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08		66.619,49 C
		Total do Dia:	**111.030,66**	**5.866,55**	
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			160,00	66.779,49 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			198,50	66.977,99 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		66.977,51 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34		66.976,17 C
01/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana			560,32	67.536,49 C

	do município de Santiago do Sul/SC.				
01/10/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			109,24	67.645,73 C
01/10/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26		67.645,47 C
		Total do Dia:	**2,08**	**1.028,06**	
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	67.846,89 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	68.697,99 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			1.760,00	70.457,99 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51		70.340,48 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as			2.448,22	72.788,70 C

	especificações			
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	256,61		72.532,09 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		5.346,00	77.878,09 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	213,84		77.664,25 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55		77.453,70 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01	81.664,71 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	82.263,18 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73		82.234,45 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	82.995,11 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51		82.958,60 C

02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		82.786,04 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59	90.665,63 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	104.892,63 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	105.152,63 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,80		104.725,83 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98	109.092,81 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42	109.175,23 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		109.175,03 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,45		109.174,58 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			185,99	109.360,57 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			322,01	109.682,58 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77		109.681,81 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,82		109.654,99 C
02/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa			2.234,81	111.889,80 C
	Total do Dia:		**1.491,35**	**45.735,68**	
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.			900,00	112.789,80 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de			7.200,00	119.989,80 C

	serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	360,00		119.629,80 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		1.549,60	121.179,40 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		767,15	121.946,55 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00	122.715,55 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16	124.394,71 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		129,13	124.523,84 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		124.523,53 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203		264,48	124.788,01 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,63		124.787,38 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		360,69	125.148,07 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		125.147,20 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		125.146,56 C
03/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	125.173,36 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.343,27		123.830,09 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo	1.787,38		122.042,71 C

	Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.141,87	120.900,84 C
	Despesa empenhada para aquisição de peças pa		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	184,99	120.715,85 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,15	120.576,70 C
	Despesa empenhada referente ao		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	144,65	120.432,05 C
	Despesa empenhada referente ao		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	196,09	120.235,96 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	955,55	119.280,41 C
03/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	107,58	119.172,83 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	108,98	119.063,85 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,02	118.865,83 C
03/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração,	9.845,55	109.020,28 C

	confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.	162,34	108.857,94 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	114,98	108.742,96 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	108.712,07 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	184,65	108.527,42 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	3.940,18	104.587,24 C

	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	104.441,77 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	104.239,36 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes	4.535,78	99.703,58 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	99.590,09 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:	161,04	99.429,05 C

	C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE 2DBE.			
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.	19,28		99.409,77 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00		99.209,77 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90		98.640,87 C
03/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		98.614,71 C
	Total do Dia:	**26.921,10**	**13.646,01**	
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		98.614,18 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,95	98.836,13 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,37		98.835,76 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,52	98.988,28 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		98.987,88 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90	99.152,78 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55	99.311,33 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		99.310,95 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.147,40	104.458,35 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços		26,80	104.485,15 C

	bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64		104.484,51 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20	104.524,71 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96		104.523,75 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	105.651,00 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		105.647,16 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	105.727,16 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		105.723,96 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	105.772,96 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.771,00 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.768,65 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	105.817,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.815,30 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.813,34 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.810,99 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	105.859,99 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.858,03 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.855,68 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	105.904,68 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			

06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.902,72 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		105.898,88 C
06/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	105.978,88 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		105.975,68 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.000,46		101.975,22 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	4.875,55		97.099,67 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.840,00		90.259,67 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de	14.227,00		76.032,67 C

	Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,04	76.007,63 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	74.247,63 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.330,71	71.916,92 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	569,74	71.347,18 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na	428,25	70.918,93 C

	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	70.758,93 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	70.557,51 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	69.706,41 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	724,15	68.982,26 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,82	68.939,44 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com	42,09	68.897,35 C

	fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	66,76	68.830,59 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	40,83	68.789,76 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	5.147,40	63.642,36 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	63.616,20 C
06/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores	39,24	63.576,96 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**42.433,32**	**7.395,57**	
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		63.524,70 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	66.124,70 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20	66.503,90 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55	69.928,45 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		378,64	70.307,09 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,09		70.298,00 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		209,32	70.507,32 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe			
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		70.506,82 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11	70.601,93 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		70.601,70 C
07/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		306,34	70.908,04 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74		70.907,30 C
07/10/2025	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de	369,55		70.537,75 C
	Total do Dia:	**432,37**	**7.393,16**	
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de		668,20	71.205,95 C

	Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização			
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02		71.197,93 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		336,12	71.534,05 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,81		71.533,24 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		71.532,91 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50	71.672,41 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,53	71.811,94 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		71.811,61 C
08/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		13,40	71.825,01 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	71.824,69 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,15	71.672,54 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	71.514,37 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	185,54	71.328,83 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	128,82	71.200,01 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	221,42	70.978,59 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	164,50	70.814,09 C
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,22	70.731,87 C
08/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.827,97	68.903,90 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	67.776,65 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes	1.549,60	66.227,05 C

	usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.			
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74		63.679,31 C
08/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		63.666,23 C
	Total do Dia:	**8.168,27**	**1.296,75**	
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,19		63.665,04 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		497,69	64.162,73 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,72	64.340,45 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		64.340,02 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,33		64.339,69 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			139,48	64.479,17 C
09/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			158,51	64.637,68 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38		64.637,30 C
		Total do Dia:	**2,33**	**973,40**	
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14			766,56	65.403,86 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,40		65.385,46 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			353,65	65.739,11 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,24		65.734,87 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.			680,00	66.414,87 C

	Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.			
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		535,00	66.949,87 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58	67.127,45 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		67.127,02 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		67.126,54 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,56	67.326,10 C
10/10/2025	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	68.326,10 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para	538,70		67.787,40 C

	aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	607,62	67.179,78 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	604,09	66.575,69 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	66.436,52 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,20	66.297,32 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	94,88	66.202,44 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
10/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	58.495,41 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	335,31	58.160,10 C
10/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	474,24	57.685,86 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	458,23	57.227,63 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de	260,00	56.967,63 C

	Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.				
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		208,82		56.758,81 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92		56.358,89 C
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		55.358,89 C
		Total do Dia:	**12.990,76**	**3.712,35**	
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		55.355,05 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	55.435,05 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		55.431,85 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		55.428,65 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES			80,00	55.508,65 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		55.504,81 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	55.584,81 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		55.581,61 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		55.577,77 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		55.575,81 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		55.573,46 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	55.622,46 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		55.620,50 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00	55.669,50 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		55.667,15 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	55.716,15 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		55.713,80 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		55.711,84 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		55.709,88 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	55.758,88 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		55.756,53 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		55.754,18 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		55.752,22 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	55.801,22 C
	Despesa empenhada referente prestação de			

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		55.800,33 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,25	56.170,58 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		56.170,00 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93	56.410,93 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		56.410,38 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		229,63	56.640,01 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.901,01	58.541,02 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	22,58		58.518,44 C

	empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		198,98	58.717,42 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38		58.715,04 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09	58.805,13 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00	58.845,13 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00	60.405,13 C
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.400,00	62.805,13 C

	especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator				
13/10/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	68.407,23 C
	Total do Dia:		**69,65**	**13.117,99**	
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30		68.406,93 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			126,80	68.533,73 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			145,87	68.679,60 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		68.679,25 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27		68.678,98 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			114,20	68.793,18 C

	Despesa empenhada referente a			
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,96	69.093,14 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72		69.092,42 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		200,00	69.292,42 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		69.290,02 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21		69.288,81 C
14/10/2025	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE 1C990F9.		100,80	69.389,61 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10		63.787,51 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	2.400,00		61.387,51 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00		61.347,51 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00		59.787,51 C
		Total do Dia:	**9.607,35**	**987,63**	
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			221,91	60.009,42 C
15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		60.008,89 C
15/10/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			26,80	60.035,69 C

15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	60.035,05 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	59.794,70 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,08	59.565,62 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	321,24	59.244,38 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	359,82	58.884,56 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	496,50	58.388,06 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,15	58.210,91 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	558,98	57.651,93 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,29	57.474,64 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	263,85	57.210,79 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	305,60	56.905,19 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	369,36	56.535,83 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,15	56.396,68 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	199,08	56.197,60 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,13	56.039,47 C
15/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos	2.102,38	53.937,09 C

	pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par				
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09		53.847,00 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		349,41		53.497,59 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		859,56		52.638,03 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		680,00		51.958,03 C
15/10/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16		51.931,87 C
		Total do Dia:	**8.104,35**	**248,71**	
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de			150,00	52.081,87 C

	Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).			
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.189,37	59.271,24 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		197,21	59.468,45 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		59.467,98 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		59.467,68 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80	59.594,48 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		59.594,05 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58	59.771,63 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,18		59.755,45 C
16/10/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES		1.348,24	61.103,69 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa				
	Total do Dia:	**17,38**	**9.189,20**		
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,37		61.203,06 C
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24			61.202,82 C
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09			61.201,73 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		453,24		61.654,97 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00		61.874,97 C
17/10/2025	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00		61.918,97 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref.	2.188,59			59.730,38 C

	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	59.086,60 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	58.586,13 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,52	58.440,61 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	588,85	57.851,76 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.918,13	53.933,63 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	748,16	53.185,47 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F	900,00	52.285,47 C

	D97.		
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	52.171,54 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	52.045,04 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,38	51.823,66 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	51.445,50 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.	195,43	51.250,07 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	23,01	51.227,06 C

	EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.				
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		197,60		51.029,46 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17		46.814,29 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89		45.963,40 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		99,29		45.864,11 C
17/10/2025	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.582,03		44.282,08 C
		Total do Dia:	**17.638,22**	**816,61**	
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		44.279,73 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	44.328,73 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		1,96		44.326,77 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.324,42 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.373,42 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		44.371,46 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.420,46 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.418,11 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		44.416,15 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	44.496,15 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		44.492,31 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		44.489,11 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		80,00	44.569,11 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		44.565,27 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		44.562,07 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		44.559,72 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		44.557,76 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	44.606,76 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93	44.847,69 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		44.847,11 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		172,46	45.019,57 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	0,41		45.019,16 C

	Retenções.			
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,59	45.135,75 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		45.135,47 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,32	45.234,79 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		45.234,55 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		319,14	45.553,69 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77		45.552,92 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20		45.552,72 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		82,52	45.635,24 C

	Despesa empenhada referente a				
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		45.634,76 C
20/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			198,58	45.833,34 C
		Total do Dia:	**34,28**	**1.585,54**	
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..			941,07	46.774,41 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			10.459,20	57.233,61 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia			4.335,53	61.569,14 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem			21.135,83	82.704,97 C

	como material ambulator			
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		82.700,17 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		82.696,17 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	82.796,17 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		82.793,82 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00	82.842,82 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96		82.840,86 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		82.840,59 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		111,12	82.951,71 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		203,23	83.154,94 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		83.154,45 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		83.154,17 C
21/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,40	83.270,57 C
	Total do Dia:	**14,15**	**37.451,38**	
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,77		83.253,80 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		1.397,76	84.651,56 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.498,70	87.150,26 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,98		87.120,28 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68		87.115,60 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos		390,00	87.505,60 C

	profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		320,00	87.825,60 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00	87.874,60 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96		87.872,64 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		87.870,29 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55	88.028,84 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		88.028,46 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		88.028,16 C
22/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		126,84	88.155,00 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a				
	Total do Dia:		**56,42**	**4.940,85**	
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			456,00	88.611,00 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			172,50	88.783,50 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			4.870,06	93.653,56 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			9.919,83	103.573,39 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80		103.570,59 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu			70,00	103.640,59 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36		103.637,23 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,73		103.627,50 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.		8,12		103.619,38 C

23/10/2025	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		202,85	103.822,23 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00	105.372,23 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	42,33		105.329,90 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		881,98	106.211,88 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.	35,28		106.176,60 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,64		106.171,96 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		386,64	106.558,60 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador:		310,00	106.868,60 C

	Empenho nº 617/2025..			
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg		990,00	107.858,60 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68		107.857,92 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		282,83	108.140,75 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,60	108.336,35 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		108.335,88 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66		108.335,22 C
23/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		274,46	108.609,68 C
	Total do Dia:	**108,07**	**20.562,75**	
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES		673,83	109.283,51 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,60	109.479,11 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47		109.478,64 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		389,27	109.867,91 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93		109.866,98 C
24/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16	110.019,14 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		110.018,77 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	116,12		109.902,65 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,74	109.705,91 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,17	109.547,74 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	10.459,20	99.088,54 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,15	98.911,39 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	126,50	98.784,89 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,74	98.582,15 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	110,85	98.471,30 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	4.335,53	94.135,77 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,35	93.895,42 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	116,31	93.779,11 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,54	93.652,57 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	172,05	93.480,52 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	82,32	93.398,20 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,08	93.299,12 C
24/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	92.358,05 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203	99,13	92.258,92 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,10	92.060,82 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.878,43	90.182,39 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00	89.962,39 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16	88.283,23 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	87.514,23 C

24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	83.081,07 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	81.210,15 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	80.443,00 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	78.847,32 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	196,60	78.650,72 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	1.196,88	77.453,84 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00	77.303,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	67,20	77.236,64 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	892,80	76.343,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	76.023,84 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.591,47	73.432,37 C

24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	95,00		73.337,37 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	21.135,83		52.201,54 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	385,32		51.816,22 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	5.018,28		46.797,94 C
24/10/2025	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	620,07		46.177,87 C
	Total do Dia:	**63.842,67**	**1.410,86**	

27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00		46.173,87 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		46.169,07 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00	46.269,07 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.266,72 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.264,76 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.313,76 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.311,80 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.360,80 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.358,45 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		46.355,25 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual		80,00	46.435,25 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		46.431,41 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.429,06 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.427,10 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	46.476,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	46.556,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		46.552,26 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		46.549,06 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		46.545,86 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	46.625,86 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		46.622,02 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		46.619,67 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	46.668,67 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		46.666,71 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		46.666,07 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	46.692,87 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24		46.691,63 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DA CDE2DBE.		103,55	46.795,18 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		319,10	47.114,28 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77		47.113,51 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63	47.291,14 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		47.290,71 C
27/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,98	47.531,69 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		47.531,11 C
27/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		47.504,95 C
	Total do Dia:	**76,98**	**1.404,06**	
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31		47.356,64 C
28/10/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	30,45		47.326,19 C

	GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31	47.474,50 C
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45	47.504,95 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	903,54	48.408,49 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	776,35	49.184,84 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	956,31	50.141,15 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	563,67	50.704,82 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222	6.091,93	56.796,75 C

	(05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	957,61	57.754,36 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	46.248,00	104.002,36 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	12.914,08	116.916,44 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	13.724,00	130.640,44 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	337,00	130.977,44 C

	para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..			
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	41,23		130.936,21 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		859,00	131.795,21 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		784,28	132.579,49 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,46		132.566,03 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		132.565,44 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		244,09	132.809,53 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		132.809,29 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,47	132.910,76 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	951,62		131.959,14 C

	empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.			
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.160,54		130.798,60 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84	139.464,44 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.	951,62		138.512,82 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65	140.693,47 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21	140.748,68 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44	142.092,12 C
28/10/2025	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14	143.594,26 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	776,35		142.817,91 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	563,67		142.254,24 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa	903,54		141.350,70 C

	empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	956,31	140.394,39 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	6.091,93	134.302,46 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	12.914,08	121.388,38 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	46.248,00	75.140,38 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades	13.724,00	61.416,38 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.				
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		957,61		60.458,77 C
	Total do Dia:		**86.433,55**	**99.387,37**	
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros.			16.493,62	76.952,39 C
29/10/2025	O presente termo aditivo contratual, tem como Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		395,85		76.556,54 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros.			926,79	77.483,33 C
29/10/2025	O presente termo aditivo contratual, tem como Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,24		77.461,09 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			143,79	77.604,88 C

29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		77.604,53 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		638,00	78.242,53 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,53		78.241,00 C
29/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,33	78.338,33 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		78.338,10 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julga	990,00		77.348,10 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.207,99		75.140,11 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	195,13		74.944,98 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	282,15	74.662,83 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	195,13	74.467,70 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,20	74.290,50 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	151,79	74.138,71 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	804,37	73.334,34 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
29/10/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,40	73.093,94 C
29/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.229,03	71.864,91 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	69.920,93 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00	68.370,93 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	6.553,68	61.817,25 C
29/10/2025	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão	102,31	61.714,94 C

	Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.			
	Total do Dia:	**17.043,36**	**18.299,53**	
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		61.714,62 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	61.728,02 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.	294,15		61.433,87 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		61.416,06 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.339,60	64.755,66 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		64.740,48 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18	92.814,66 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.	2.978,27		89.836,39 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		89.807,61 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		89.750,05 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.286,62		87.463,43 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.763,51		80.699,92 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		81.435,28	162.135,20 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.	8.219,62		153.915,58 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.	137,78		153.777,80 C

	PUBLICOS REG.CHAPECO.			
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99		153.555,81 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.	689,84		152.865,97 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.667,40	156.533,37 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.	25,33		156.508,04 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		156.486,19 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		155.218,50 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		155.157,78 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		155.142,60 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40	169.260,00 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		169.109,37 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		169.058,35 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.	1.019,87		168.038,48 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.	608,05		167.430,43 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		10.005,08	177.435,51 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28	179.360,79 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33	192.209,12 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59	194.397,71 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		4.352,28	198.749,99 C

	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73	199.267,72 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01	199.790,73 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72	200.242,45 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06	201.793,51 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,69	202.047,20 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		202.046,59 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		202.046,17 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,40	202.221,57 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		202.221,33 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203		101,45	202.322,78 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65		202.322,13 C
30/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		269,46	202.591,59 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08		202.578,51 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.623,18		189.955,33 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.012,46		186.942,87 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	66.092,38		120.850,49 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28		118.925,21 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 202	22.722,95		96.202,26 C

	(05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.			
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	8.326,14		87.876,12 C
30/10/2025	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.930,38		84.945,74 C
	Total do Dia:	**142.579,54**	**165.810,34**	
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		54,22	84.999,96 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,43	85.041,39 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		23,76	85.065,15 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		65,08	85.130,23 C

	como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,97	85.175,20 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		431,55	85.606,75 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	86.006,67 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02		85.908,65 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00	87.950,65 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		87.829,16 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205		2.208,89	90.038,05 C

	(05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr			
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03		89.932,02 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		89.909,93 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36		89.821,57 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,63		89.783,94 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		3.136,00	92.919,94 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40	92.933,34 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32		92.933,02 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o		55,42	92.988,44 C

	ano de 2025. A			
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		92.988,04 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,85	93.152,89 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		93.152,43 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,20	93.342,63 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,52	93.463,15 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29		93.462,86 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,50		93.452,36 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C073		875,00	94.327,36 C

	72.			
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	544,80		93.782,56 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	653,76		93.128,80 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.620,00	106.748,80 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva		3.224,00	109.972,80 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,74		109.965,06 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra		645,10	110.610,16 C
31/10/2025	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de		228,10	110.838,26 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	318,33		110.519,93 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	388,34	110.131,59 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	299,24	109.832,35 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	243,50	109.588,85 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	636,47	108.952,38 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	452,15	108.500,23 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,10	108.403,13 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	101,23	108.301,90 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	318,37	107.983,53 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	143,44	107.840,09 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	382,00	107.458,09 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
31/10/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	273,80	107.184,29 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	185,00	106.999,29 C
31/10/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.954,60 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	106.881,64 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195	72,96	106.808,68 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	26,45	106.782,23 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.737,54 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.692,85 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.648,16 C

31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.603,47 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	106.530,51 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.485,82 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.441,13 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual	72,96	106.368,17 C

	prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	106.295,21 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.250,52 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	106.177,56 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.132,87 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		

	de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização g	660,18	105.472,69 C
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	105.428,00 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	105.383,31 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	105.338,62 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no	44,69	105.293,93 C

	município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	105.220,97 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	105.148,01 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	105.103,32 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	105.030,36 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	104.985,67 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.940,98 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	104.849,78 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	104.776,82 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.732,13 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.687,44 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.642,75 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.598,06 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	63,84	104.534,22 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	72,96	104.461,26 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.416,57 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	104.371,88 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	104.298,92 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	104.207,72 C
31/10/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203	13,08	104.194,64 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
31/10/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		55,42		104.139,22 C
	Total do Dia:		**8.390,93**	**27.584,41**	
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03		104.138,19 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			430,96	104.569,15 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			200,00	104.769,15 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.		131,40		104.637,75 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do			6.570,00	111.207,75 C

	câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..			
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	125.434,75 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	125.694,75 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		2.772,00	128.466,75 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10	134.068,85 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	285,12		133.783,73 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de		4.356,00	138.139,73 C

	Fon			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14		137.797,59 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00	140.197,59 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00	140.237,59 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00	141.797,59 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,36	141.849,95 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		141.847,99 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00	141.896,99 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		141.894,64 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	141.943,64 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		141.941,29 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		141.939,33 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		141.935,49 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		141.932,29 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	142.012,29 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		142.009,94 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		142.007,98 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	142.056,98 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	142.105,98 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		142.104,02 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		142.101,67 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		142.097,83 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		142.094,63 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	142.174,63 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		142.171,43 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	142.251,43 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		142.247,59 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 -		1.000,00	143.247,59 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		144,90	143.392,49 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,74		143.390,75 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23	146.703,98 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00	146.927,98 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,29	147.168,27 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		147.167,69 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67		147.167,02 C
03/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		278,99	147.446,01 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.				
03/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			1.127,25	148.573,26 C
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		52,36		148.520,90 C
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		147.520,90 C
		Total do Dia:	**1.853,40**	**45.235,08**	
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.			1.488,89	149.009,79 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.			1.953,10	150.962,89 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.			2.578,12	153.541,01 C

04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.		28,48		153.512,53 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			215,56	153.728,09 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52		153.727,57 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35		153.727,22 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			145,89	153.873,11 C
04/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			183,90	154.057,01 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		154.056,57 C
		Total do Dia:	**29,79**	**6.565,46**	
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			133,14	154.189,71 C

05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		154.189,39 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,65	154.348,04 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38		154.347,66 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		274,00	154.621,66 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,29		154.618,37 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		154.445,81 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59	162.325,40 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94	162.361,34 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal		150,00	162.511,34 C

	de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75		162.328,59 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	164.776,81 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	165.375,28 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	166.135,94 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55		165.925,39 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01	170.136,40 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão		216,50	170.352,90 C

	Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.			
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	172.952,90 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26		172.900,64 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		102,00	173.002,64 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		156,45	173.159,09 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,88		173.157,21 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		2.038,60	175.195,81 C
05/11/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES		3.108,80	178.304,61 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	178.203,40 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,08	177.950,32 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	268,81	177.681,51 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.438,60	171.242,91 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual	228,10	171.014,81 C

	aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na dec		
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	169.454,81 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	163.852,71 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	163.812,71 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.549,64	161.263,07 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	159.309,97 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada	99,59	159.210,38 C

	referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.			
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00		156.810,38 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89		155.321,49 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva a	3.224,00		152.097,49 C
	Total do Dia:	**26.831,11**	**24.872,03**	
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64		152.096,85 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80	152.123,65 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64		152.123,01 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha		26,80	152.149,81 C

	de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		317,02	152.466,83 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76		152.466,07 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		152.465,61 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,29	152.655,90 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33		152.654,57 C
06/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		555,10	153.209,67 C
06/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de	26,16		153.183,51 C

	bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
06/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16		153.157,35 C
	Total do Dia:		**56,15**	**1.116,01**	
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			5.602,10	158.759,45 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			40,00	158.799,45 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			1.560,00	160.359,45 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta			2.400,00	162.759,45 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator			
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,21		162.750,24 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		767,44	163.517,68 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.185,57	164.703,25 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50	164.801,75 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		164.801,14 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,26	165.056,40 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54		165.055,86 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		224,31	165.280,17 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23	165.846,40 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		165.846,00 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		166,47	166.012,47 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		166.011,95 C
07/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		218,06	166.230,01 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente a Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,98		166.055,03 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	189,74		165.865,29 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	120,23	165.745,06 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	278,32	165.466,74 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,54	165.321,20 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,46	165.137,74 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	164,45	164.973,29 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	132,82	164.840,47 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,04	164.625,43 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,27	164.467,16 C
07/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	3.728,74	160.738,42 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES	4.000,46	156.737,96 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	153.965,96 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	152.838,71 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	23,76	152.814,95 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.421,44	140.393,51 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de	7.707,03	132.686,48 C

	academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	2.038,60	130.647,88 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra	637,36	130.010,52 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	431,55	129.578,97 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	129.318,97 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de	14.227,00	115.091,97 C

	urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	114.692,05 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,08	114.626,97 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,97	114.582,00 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	112.034,26 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da	760,66	111.273,60 C

	tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	111.073,60 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,43	111.032,17 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	3.108,80	107.923,37 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	107.324,90 C
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte	2.265,47	105.059,43 C

	técnico presencial e remoto, conforme as especificações				
07/11/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		54,22		105.005,21 C
	Total do Dia:		**61.236,08**	**13.083,94**	
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			40,20	105.045,41 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96		105.044,45 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			13,40	105.057,85 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32		105.057,53 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			49,00	105.106,53 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		105.104,57 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		105.102,22 C

10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	105.182,22 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		105.178,38 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		105.175,18 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.172,83 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	105.221,83 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.219,87 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	105.268,87 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.266,52 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.264,56 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		105.260,72 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		105.257,52 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195		80,00	105.337,52 C

	(05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.335,56 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	105.384,56 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.382,21 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		105.380,25 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	105.429,25 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		105.426,90 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E		376,60	105.803,50 C

10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52		105.798,98 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.620,00	107.418,98 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,48	107.593,46 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		107.593,04 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		153,56	107.746,60 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		107.746,23 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		160,05	107.906,28 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92		107.904,36 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203		120,28	108.024,64 C

	(05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
10/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44		108.023,20 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.	6,34		108.016,86 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		158,47	108.175,33 C
10/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,61		108.167,72 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10	109.018,82 C
10/11/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42	109.220,24 C
10/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08		109.207,16 C
10/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203	39,24		109.167,92 C

	(05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar				
		Total do Dia:	**111,85**	**4.274,56**	
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55		109.167,37 C
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			230,52	109.397,89 C
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			199,38	109.597,27 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48		109.596,79 C
11/11/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			650,15	110.246,94 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,80		110.239,14 C
		Total do Dia:	**8,83**	**1.080,05**	
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros			318,00	110.557,14 C

	alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.			
12/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		146,45	110.703,59 C
12/11/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.	5,86		110.697,73 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,03		110.690,70 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		110.690,25 C
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		186,94	110.877,19 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		109,80	110.986,99 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		110.986,73 C
12/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		567,86	111.554,59 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	111.553,23 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	144,52	111.408,71 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	153,19	111.255,52 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de ó Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	118,84	111.136,68 C
12/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de f Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.332,06	109.804,62 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	158,13	109.646,49 C

	PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f		
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	109.080,26 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.380,99	107.699,27 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	106.848,17 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	106.646,75 C
12/11/2025	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00	105.026,75 C

12/11/2025	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50		104.928,25 C
	Total do Dia:		**6.639,94**	**1.329,05**	
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			26,80	104.955,05 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64		104.954,41 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,78		104.952,63 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de			148,40	105.101,03 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		294,00		104.807,03 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			5.880,00	110.687,03 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			255,45	110.942,48 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		110.941,87 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		110.941,59 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,50	111.058,09 C
13/11/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00	111.198,09 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60		111.192,49 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72		111.185,77 C
13/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		111.159,61 C
	Total do Dia:	**335,79**	**6.567,15**	
14/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do	16,38		111.143,23 C

	pagamento do empenho (631).		
14/11/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38	111.159,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re	2.200,00	113.359,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em	2.200,00	115.559,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	117.759,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	118.359,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior	1.000,00	119.359,61 C

	prestação de contas..			
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00	119.958,61 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96	120.064,57 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,08		120.039,49 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.108,56	122.148,05 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,34		122.145,71 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		194,85	122.340,56 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,75		122.315,81 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de		2.062,50	124.378,31 C

	Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.			
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		124.377,86 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		188,25	124.566,11 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		124.565,74 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76	124.721,50 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		312,66	125.034,16 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75		125.033,41 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		280,36	125.313,77 C

14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67		125.313,10 C
14/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,31	125.533,41 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53		125.532,88 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,83		125.343,05 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	223,77		125.119,28 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	553,77		124.565,51 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	254,65		124.310,86 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	429,93	123.880,93 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	146,62	123.734,31 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de ó Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	109,54	123.624,77 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	239,71	123.385,06 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	229,97	123.155,09 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,06	122.981,03 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	166,07	122.814,96 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,49	122.628,47 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	566,50	122.061,97 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	316,26	121.745,71 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	217,54	121.528,17 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,90	121.329,27 C
14/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	133,56	121.195,71 C
14/11/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.586,00	115.609,71 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo	318,00	115.291,71 C

	Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, org		
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	642,35	114.649,36 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e ret	2.200,00	112.449,36 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	111.849,36 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	110.849,36 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	108.649,36 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	2.200,00	106.449,36 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em				
	Total do Dia:	**19.154,84**	**14.444,59**		
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64			106.448,72 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80		106.475,52 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80		106.502,32 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64			106.501,68 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35			106.499,33 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00		106.548,33 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96			106.546,37 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00		106.595,37 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		106.593,02 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		106.591,06 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		106.588,71 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	106.637,71 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		106.635,75 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		106.632,55 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	106.712,55 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		106.708,71 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		106.704,87 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	106.784,87 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		106.781,67 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		205,66	106.987,33 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		106.986,84 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		106.986,65 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,38	107.066,03 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		107.065,80 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,73	107.163,53 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		357,36	107.520,89 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		107.520,03 C
17/11/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30	108.009,33 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.	12,92		107.996,41 C
17/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16		107.970,25 C
17/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16		107.944,09 C
	Total do Dia:	**95,30**	**1.590,03**	
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		5.865,17	113.809,26 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal		3.205,80	117.015,06 C

	e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.085,92	119.100,98 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		55.520,37	174.621,35 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		342,23	174.963,58 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		588,37	175.551,95 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		175.549,99 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		175.547,64 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,		49,00	175.596,64 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		523,51	176.120,15 C
18/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26		176.118,89 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		95,55	176.214,44 C
18/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		176.214,21 C
18/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		242,98	176.457,19 C
18/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		176.456,61 C
	Total do Dia:	**6,38**	**68.518,90**	
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos,		1.404,00	177.860,61 C

	formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso			
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00	179.560,61 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00	179.900,61 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		179.900,25 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,64	180.049,89 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,52	180.224,41 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		180.223,99 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		440,36	180.664,35 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06		180.663,29 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	181.604,36 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		8.864,17	190.468,53 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72	198.908,25 C
19/11/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38	232.050,63 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59		229.862,04 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44		228.518,60 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73		228.000,87 C

19/11/2025	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	338,61	227.662,26 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	227.607,05 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	227.501,09 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00	227.457,09 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	225.954,95 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	225.644,95 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	225.168,57 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição	143,16	225.025,41 C

	médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.			
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72		224.573,69 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33		211.725,36 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06		210.174,30 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.468,72		207.705,58 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01		207.182,57 C
19/11/2025	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00		206.583,57 C
	Total do Dia:	**25.468,90**	**55.595,86**	
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		46,35	206.629,92 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28		206.628,64 C

21/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		7,25	206.635,89 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39		206.635,50 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,04	206.797,54 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		206.797,08 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,22	206.990,30 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		144,56	207.134,86 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35		207.134,51 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		193,24	207.327,75 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46		207.327,29 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44		207.326,85 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,81	207.510,66 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		207.508,70 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	207.557,70 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		207.555,35 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		207.551,51 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo		80,00	207.631,51 C

	de pequeno porte e Va			
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		207.628,31 C
21/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	207.677,31 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		207.675,35 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		207.673,00 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00		207.571,00 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50		207.354,50 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	116,22		207.238,28 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	79,19		207.159,09 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	205,17	206.953,92 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	242,40	206.711,52 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	588,37	206.123,15 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	55.520,37	150.602,78 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	279,69	150.323,09 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	342,23	149.980,86 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	148.109,94 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	16.097,77	132.012,17 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	270,71	131.741,46 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.085,92	129.655,54 C

	(CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	5.865,17	123.790,37 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.205,80	120.584,57 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	120.429,18 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	120.241,38 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	219,78	120.021,60 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	254,84	119.766,76 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	97,50	119.669,26 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	95,32	119.573,94 C
21/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	7,25	119.566,69 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores	45,07	119.521,62 C

	públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar			
	Total do Dia:	**88.170,42**	**1.108,47**	
24/11/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.	7.189,37		112.332,25 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80	112.359,05 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64		112.358,41 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80	112.385,21 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64		112.384,57 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,84		112.378,73 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.	4,87		112.373,86 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		121,66	112.495,52 C
24/11/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00	112.544,52 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		112.542,17 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.540,21 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	112.620,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.617,01 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.613,17 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	112.693,17 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		112.689,33 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		112.686,13 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		112.684,17 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	112.733,17 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		112.730,82 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	112.779,82 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va				
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		112.777,47 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		112.775,51 C
24/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			7.819,37	120.594,88 C
24/11/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16		120.568,72 C
24/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16		120.542,56 C
	Total do Dia:		**7.280,69**	**8.301,63**	
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46		120.542,10 C

25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,17	120.735,27 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		120.734,82 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,96	120.921,78 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,43	121.121,21 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		121.120,73 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		121.120,31 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,45	121.294,76 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		186,90	121.481,66 C

	PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		121.481,21 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,90		121.480,31 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		376,42	121.856,73 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,35		121.855,38 C
25/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		561,54	122.416,92 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.098,37		119.318,55 C
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as	2.083,48		117.235,07 C

	unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
25/11/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	192,51		117.042,56 C
	Total do Dia:	**5.378,87**	**1.878,87**	
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.	508,61		116.533,95 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02		116.482,93 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90	124.936,83 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.	1.139,58		123.797,25 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60	127.136,85 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.	294,15		126.842,70 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		126.824,89 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		126.809,71 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.120,43	130.930,14 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.	103,46		130.826,68 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		130.804,83 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.	630,99		130.173,84 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		130.145,06 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.	3.146,30		126.998,76 C

26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.340,42		124.658,34 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.321,22	151.979,56 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		151.922,00 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.243,72		145.678,28 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		79.845,88	225.524,16 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55		225.371,61 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48		225.129,13 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.	7.999,63		217.129,50 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		217.114,32 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		217.053,60 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		216.902,97 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		215.635,28 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40	229.752,68 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15	230.053,83 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53	242.338,36 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63	242.916,99 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref.		2.188,59	245.105,58 C

	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.			
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48	249.315,06 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42	249.923,48 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73	250.441,21 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24	251.718,45 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37	252.124,82 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		186,92	252.311,74 C
26/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		252.311,29 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		252.310,92 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana		155,83	252.466,75 C

	do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		252.466,56 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,63	252.546,19 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		265,00	252.811,19 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,18		252.808,01 C
26/11/2025	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00	253.006,01 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38		253.003,63 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07		252.062,56 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para	154,57		251.907,99 C

	aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	758,23	251.149,76 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	246.279,70 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	242.855,15 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	241.155,15 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	240.620,15 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20	240.240,95 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	224,00	240.016,95 C

	Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	456,00	239.560,95 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	239.388,45 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	233.786,35 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	233.112,52 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	229.799,29 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	770,82	229.028,47 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES	9.919,83	219.108,64 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	210.668,92 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	904,55	209.764,37 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.819,37	201.945,00 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	201.905,00 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	33.142,38	168.762,62 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do	337,00	168.425,62 C

	veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	817,77	167.607,85 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	166.047,85 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	8.864,17	157.183,68 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.404,00	155.779,68 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	153.379,68 C

	Total do Dia:	**124.118,83**	**160.455,95**	
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64		153.379,04 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80	153.405,84 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35	154.503,19 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,72		154.471,47 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.643,42	157.114,89 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76	157.270,65 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		157.270,28 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		523,25	157.793,53 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26		157.792,27 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45		157.791,82 C
27/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		189,38	157.981,20 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16		157.955,04 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.754,69		151.200,35 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	65.207,50		85.992,85 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.748,16		64.244,69 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.364,13		60.880,56 C

27/11/2025	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.623,18		48.257,38 C
27/11/2025	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.012,46		45.244,92 C
		Total do Dia:	**112.770,72**	**4.635,96**	
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a			2.042,00	47.286,92 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02		47.188,90 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do			399,92	47.588,82 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03		47.482,79 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49		47.361,30 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36		47.272,94 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr			2.208,89	49.481,83 C

28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		49.459,74 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75		49.276,99 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22	51.725,21 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47	52.323,68 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66	53.084,34 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		43,09	53.127,43 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâ Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS		1.388,94	54.516,37 C

	AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..			
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.214,64	55.731,01 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		55.730,65 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,52	55.880,17 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,81	55.979,98 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		55.979,74 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61		55.979,13 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,54	56.234,67 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		176,57	56.411,24 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
28/11/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		56.410,82 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,15	56.454,97 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		70,18	56.525,15 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,96	56.557,11 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,03	56.600,14 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		57,78	56.657,92 C

	PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80	56.684,72 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64		56.684,08 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	33,52		56.650,56 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.812,47	59.463,03 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,71		59.460,32 C
28/11/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		226,65	59.686,97 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	149,28		59.537,69 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	311,91	59.225,78 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,03	59.051,75 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,45	58.865,30 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,95	58.666,35 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	560,19	58.106,16 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	356,50	57.749,66 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,65	57.588,01 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,46	57.432,55 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,76	57.239,79 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	174,10	57.065,69 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,78	56.872,91 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	439,30	56.433,61 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	522,25	55.911,36 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	192,71	55.718,65 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do	186,51	55.532,14 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	375,52	55.156,62 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E9	372,08	54.784,54 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,37	54.601,17 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	144,21	54.456,96 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	79,44	54.377,52 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,47	54.191,05 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	54.146,36 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	54.101,67 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	54.056,98 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	54.012,29 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	53.967,60 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	127,68	53.839,92 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	53.766,96 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	53.722,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	53.649,31 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	53.604,62 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	51.660,64 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	51.615,95 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias	72,96	51.542,99 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	51.498,30 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	51.425,34 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	864,50	50.560,84 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	50.487,88 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	50.443,19 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	50.398,50 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	50.353,81 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	50.309,12 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	50.236,16 C
	Despesa empenhada referente prestação de		

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	50.163,20 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	50.118,51 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	50.073,82 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	50.000,86 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	49.956,17 C

	máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	49.883,21 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	195,62	49.687,59 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	49.614,63 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	49.569,94 C
28/11/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	44,69	49.525,25 C

	ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van				
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16		49.499,09 C
28/11/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,78		49.441,31 C
		Total do Dia:	**10.902,90**	**15.099,29**	
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84		49.437,47 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20		49.434,27 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			80,00	49.514,27 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96		49.512,31 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,			49,00	49.561,31 C

	montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		49.558,96 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		49.556,61 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		49.554,65 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	49.603,65 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		49.600,45 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		49.596,61 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	49.676,61 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		49.674,26 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		49.672,30 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no		49,00	49.721,30 C

	município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		49.720,81 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		203,39	49.924,20 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		49.923,88 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,61	50.057,49 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		50.055,53 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	50.104,53 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		50.102,18 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias		49,00	50.151,18 C

	Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		50.149,22 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		50.146,87 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38	50.346,25 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		50.345,77 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,80	50.613,57 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		50.612,93 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,12	50.751,05 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		50.750,72 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		50.750,42 C
01/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203		124,66	50.875,08 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
	Total do Dia:	**38,19**	**1.471,96**	
02/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89		50.654,19 C
02/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89	50.875,08 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95	54.714,03 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.	279,07		54.434,96 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.887,08		52.547,88 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98	61.762,86 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		1.021,01	62.783,87 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e		346,94	63.130,81 C

	funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
02/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		624,50	63.755,31 C
02/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças p Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.349,82	66.105,13 C
02/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		400,00	66.505,13 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00	66.765,13 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	234,00		66.531,13 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos.		4.680,00	71.211,13 C

	Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..			
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,61		71.209,52 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		134,16	71.343,68 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00	85.570,68 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00	86.810,68 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56		86.638,12 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59	94.517,71 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do		5.148,00	99.665,71 C

	Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon			
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	205,92		99.459,79 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	247,10		99.212,69 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	101.812,69 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	102.812,69 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		4.529,71	107.342,40 C
02/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25	108.469,65 C
02/12/2025	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear	1.000,00		107.469,65 C

	despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
	Total do Dia:		**4.248,23**	**60.842,80**	
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..			201,42	107.671,07 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .			851,10	108.522,17 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96		108.520,21 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port			49,00	108.569,21 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35		108.566,86 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			112,15	108.679,01 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27		108.678,74 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para			143,32	108.822,06 C

	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		108.821,72 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.	4,00		108.817,72 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d		100,00	108.917,72 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80		108.912,92 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92		108.912,00 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,80	109.294,80 C
03/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		580,75	109.875,55 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39		109.874,16 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES	7.327,90		102.546,26 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.				
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.559,88		98.986,38 C
03/12/2025	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		4.529,71		94.456,67 C
		Total do Dia:	**15.433,52**	**2.420,54**	
04/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00		93.889,67 C
04/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).			567,00	94.456,67 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.			360,00	94.816,67 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,32		94.812,35 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.			201,80	95.014,15 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185			249,19	95.263,34 C

	(05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç				
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,96		95.251,38 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.		9,97		95.241,41 C
04/12/2025	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç			1.511,09	96.752,50 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13		96.734,37 C
		Total do Dia:	**611,38**	**2.889,08**	
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			10.892,32	107.626,69 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		1.364,89		106.261,80 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			3.668,77	109.930,57 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.			1.582,03	111.512,60 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO			517,73	112.030,33 C

	12/2025.			
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37	112.881,70 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59	115.070,29 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.	294,15		114.776,14 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.339,60	118.115,74 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.	22,77		118.092,97 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		23.665,24	141.758,21 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.303,40		140.454,81 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.	2.367,43		138.087,38 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83		137.039,55 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.	707,42		136.332,13 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81	146.536,94 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78	152.028,72 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.	578,43		151.450,29 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.	434,53		151.015,76 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21	222.640,97 C

05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.461,18		218.179,79 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.	7.079,54		211.100,25 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		209.832,56 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.	176,65		209.655,91 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40	223.773,31 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		305,00	224.078,31 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		224.077,80 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,91	224.289,71 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		224.289,34 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85	224.445,19 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e		131,15	224.576,34 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		224.576,03 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,82	224.787,85 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51		224.787,34 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		242,97	225.030,31 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58		225.029,73 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86		225.028,87 C
05/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,30	225.386,17 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo	1.097,35		224.288,82 C

	Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	4.694,98	219.593,84 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.446,00	215.147,84 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.037,75	213.110,09 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	132,55	212.977,54 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	124,36	212.853,18 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	521,99	212.331,19 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,16	212.064,03 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	137,79	211.926,24 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	43,09	211.883,15 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente aquisição de lâm Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	110,95	211.772,20 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,90	211.573,30 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	188,93	211.384,37 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	211.037,43 C
05/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.021,01	210.016,42 C
05/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana	155,39	209.861,03 C

	do município de Santiago do Sul/SC.		
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	624,50	209.236,53 C
05/12/2025	Despesa empenhada para aquisição de peças pa Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	207.996,53 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.349,82	205.646,71 C
05/12/2025	Despesa empenhada para prestação de serviço Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	254,93	205.391,78 C
05/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,57	205.292,21 C

	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,16	205.143,05 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	176,15	204.966,90 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,90	204.764,00 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	133,29	204.630,71 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	381,88	204.248,83 C

	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	579,36	203.669,47 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	142,98	203.526,49 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	111,88	203.414,61 C
	Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	200.814,61 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	199.687,36 C

05/12/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	199.088,89 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	198.328,23 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	198.255,27 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	197.855,27 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.265,47	195.589,80 C

05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	195.545,11 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	195.472,15 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,15	195.428,00 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,03	195.384,97 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	70,18	195.314,79 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	195.270,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,96	195.238,14 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	195.036,72 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	194.992,03 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	194.947,34 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	180.720,34 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	180.675,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	180.275,73 C
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	91,20	180.184,53 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de		
05/12/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de	44,69	180.139,84 C

	Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.				
05/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10		179.288,74 C
	Total do Dia:		**67.206,48**	**149.760,85**	
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			4,40	179.293,14 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			9,00	179.302,14 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32		179.301,82 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			53,60	179.355,42 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28		179.354,14 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.			49,00	179.403,14 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		179.400,79 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		179.398,83 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	179.447,83 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		179.445,48 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		179.443,52 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		179.441,17 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		179.439,21 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	179.488,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	179.537,21 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		179.535,25 C

08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		179.532,90 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		179.529,70 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		179.525,86 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	179.605,86 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00	179.685,86 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		179.682,02 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		179.678,82 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00		179.676,82 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00	179.726,82 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40		179.724,42 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23		179.723,19 C

08/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		510,52	180.233,71 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49		180.233,22 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		205,63	180.438,85 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26		180.438,59 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,83	180.548,42 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		180.547,87 C
08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,12	180.778,99 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		180.778,62 C

08/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76	180.934,38 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	12.673,06		168.261,32 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.022,68		165.238,64 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	4.478,82		160.759,82 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	60.084,49		100.675,33 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	19.994,41		80.680,92 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	8.449,56		72.231,36 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o	52,32		72.179,04 C

	ano de 2025. A				
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,68		72.170,36 C
08/12/2025	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		4,40		72.165,96 C
		Total do Dia:	**108.808,64**	**1.685,86**	
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00		71.957,96 C
09/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.		1.364,89		70.593,07 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			1.364,89	71.957,96 C
09/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).			208,00	72.165,96 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,12		72.164,84 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			465,75	72.630,59 C

09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20	72.879,79 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		72.879,19 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		72.878,96 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,00	72.975,96 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27		72.975,69 C
09/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,27	73.087,96 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	223,94		72.864,02 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO	2.778,95		70.085,07 C

	GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen			
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73		69.567,34 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59		67.378,75 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	9.527,43		57.851,32 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77		54.182,55 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03		52.600,52 C
09/12/2025	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37		51.749,15 C
	Total do Dia:	**22.913,92**	**2.497,11**	
10/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução pagamento, TED devolvido, agencia errada.		201,80	51.950,95 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas		73,80	52.024,75 C

	pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..			
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30	52.444,05 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98	52.497,03 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10	58.099,13 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	27,60		58.071,53 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		1.149,84	59.221,37 C
10/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62	59.345,99 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,30		59.345,69 C

	empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80		59.143,89 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03		51.436,86 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	305,00		51.131,86 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00		50.871,86 C
10/12/2025	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	355,68		50.516,18 C
	Total do Dia:	**8.857,41**	**7.624,44**	

11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32		50.515,86 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40	50.529,26 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		50.528,78 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38	50.728,16 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60		50.727,56 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20	50.976,76 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,71	51.076,47 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24		51.076,23 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES		1.127,25	52.203,48 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d		434,00	52.637,48 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	667,44		51.970,04 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.905,00	65.875,04 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	556,20		65.318,84 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90	68.736,74 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		16.934,73	85.671,47 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos		957,53	86.629,00 C

	veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	121.126,37 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	706,08	121.832,45 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	50,16	121.882,61 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	901,89	122.784,50 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	122.959,50 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203	162,39	123.121,89 C

	(05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.			
11/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79		123.114,10 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.	6,50		123.107,60 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,79		123.105,81 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		149,53	123.255,34 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		123.254,98 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		148,40	123.403,38 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.	5,28		123.398,10 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		131,95	123.530,05 C
	Despesa empenhada referente a prestação de			

11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,33		123.523,72 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,49		123.519,23 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição		374,09	123.893,32 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação		162,39	124.055,71 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79		124.047,92 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.	6,50		124.041,42 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,44		124.033,98 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.	6,21		124.027,77 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		155,14	124.182,91 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		168,27	124.351,18 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40		124.350,78 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83		124.348,95 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		152,81	124.501,76 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		124,62	124.626,38 C
11/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		124.626,08 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		39,98	124.666,06 C
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		1.560,00	126.226,06 C

	como material ambulator			
11/12/2025	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00	128.626,06 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08		128.612,98 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80		128.411,18 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63		127.832,55 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00		127.492,55 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24		126.215,31 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42		125.606,89 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 226	301,15		125.305,74 C

	(05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.				
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53		113.021,21 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48		108.811,73 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37		108.405,36 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73		107.887,63 C
11/12/2025	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59		105.699,04 C
		Total do Dia:	**24.215,31**	**79.398,17**	
12/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Pagto.baixado com a conta indevida.			242,39	105.941,43 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).			3.200,00	109.141,43 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32		109.141,11 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais,			13,40	109.154,51 C

	tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,24		109.136,27 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		380,00	109.516,27 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,10	109.654,37 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33		109.654,04 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor		1.264,77	110.918,81 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		346,94	111.265,75 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43		111.265,32 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203		180,68	111.446,00 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,87		111.440,13 C
12/12/2025	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		489,22	111.929,35 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08		111.916,27 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	1.122,24		110.794,03 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	242,39		110.551,64 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	211,31		110.340,33 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	356,44	109.983,89 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	211,40	109.772,49 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	509,29	109.263,20 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	464,63	108.798,57 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	109,57	108.689,00 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	230,57	108.458,43 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,32	108.334,11 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	198,90	108.135,21 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	130,84	108.004,37 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	205,14	107.799,23 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	112,00	107.687,23 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,48	107.531,75 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	248,60	107.283,15 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	248,60	107.034,55 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 -	155,39	106.879,16 C

	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,47	106.779,69 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	106.735,00 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	96,77	106.638,23 C
12/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	106.565,27 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		

12/12/2025	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	106.519,67 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	106.474,98 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	106.430,29 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	106.357,33 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	5.602,10	100.755,23 C

	de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	100.710,54 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	100.636,74 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	227,26	100.409,48 C
	Despesa empenhada referente a prestaçã		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.492,96	98.916,52 C
	Despesa empenhada referente a aquisiçã		
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	98.497,22 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 185	261,82	98.235,40 C

	(05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70 C07372.				
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98		98.182,42 C
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		242,39		97.940,03 C
		Total do Dia:	**14.014,51**	**6.255,50**	
15/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.		4.013,67		93.926,36 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,60		93.924,76 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			67,00	93.991,76 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais,			13,40	94.005,16 C

	tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32		94.004,84 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07	94.945,91 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	94.994,91 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		94.992,95 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		94.990,60 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	95.070,60 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		95.066,76 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		95.063,56 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	95.112,56 C

	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		95.110,21 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		95.108,25 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		95.105,90 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	95.154,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		95.152,94 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		95.149,74 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		95.145,90 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	95.225,90 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		95.223,55 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		95.221,59 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	95.270,59 C
	Despesa empenhada referente prestação de			

	serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	95.319,59 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		95.317,63 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		95.315,28 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		135,06	95.450,34 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32		95.450,02 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64		95.449,38 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,92	95.717,30 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92		95.716,38 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do		382,95	96.099,33 C

	Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
15/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	506,02	96.605,35 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	1.862,41	98.467,76 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.299,44	101.767,20 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	14.479,63	116.246,83 C
15/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta	36.936,12	153.182,95 C

	complexidade ambulatorial, farmácia básica				
15/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,40		153.117,55 C
15/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08		153.104,47 C
	Total do Dia:		**4.131,58**	**59.296,02**	
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica			2.569,03	155.673,50 C
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36		155.673,14 C
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			149,55	155.822,69 C
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		155.822,24 C
16/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração			186,96	156.009,20 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	36.936,12	119.073,08 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	84.575,71 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	67.640,98 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.611,70	65.029,28 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	64.088,21 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para	483,35	63.604,86 C

	atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	148,10	63.456,76 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	901,89	62.554,87 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	706,08	61.848,79 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p	148,04	61.700,75 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte	361,76	61.338,99 C

	intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	346,94	60.992,05 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	120,34	60.871,71 C
	Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	957,53	59.914,18 C
	Despesa empenhada referente a aquisição de p		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.264,77	58.649,41 C
	Despesa empenhada para aquisição de sensor d		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do	50,16	58.599,25 C

	Sistema TRAZ VALOR.		
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de l Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	147,74	58.451,51 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	141,49	58.310,02 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a prestação de s Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	150,98	58.159,04 C
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de p Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.299,44	54.859,60 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	1.862,41	52.997,19 C

	como mat		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.681,36	40.315,83 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	369,60	39.946,23 C
	Despesa empenhada para aquisição d		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio.	14.479,63	25.466,60 C
	Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	506,02	24.960,58 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	3.200,00	21.760,58 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA)	175,00	21.585,58 C

	ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	21.549,64 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação d	148,10	21.401,54 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	19.001,54 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	17.612,60 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	16.052,60 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref.	1.214,64	14.837,96 C

	Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	14.687,96 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	39,98	14.647,98 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.185,57	13.462,41 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	10.044,51 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.	1.870,92	8.173,59 C
	O objeto do presente aditivo é a prorro		
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros	434,00	7.739,59 C

	alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC.				
16/12/2025	Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98		5.795,61 C
	Total do Dia:		**150.214,40**	**2.905,54**	
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,97		5.756,64 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			3.266,38	9.023,02 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere			283,30	9.306,32 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,40		9.302,92 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28		9.301,64 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário			53,60	9.355,24 C

	DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.			
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57		9.354,67 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		237,53	9.592,20 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50		9.591,70 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		208,08	9.799,78 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85	9.955,63 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		9.955,26 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31		9.954,95 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos		130,85	10.085,80 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	629,47	10.715,27 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,20	10.741,47 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89	10.749,36 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	24.976,36 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo	760,00	25.736,36 C

	nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,25	25.779,61 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	25.816,29 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	25.838,66 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	11,13	25.849,79 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência	18,31	25.868,10 C

	Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí			
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00	28.468,10 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	85,54		28.382,56 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	71,28		28.311,28 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		1.782,00	30.093,28 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,02	30.121,30 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		37,14	30.158,44 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	129,42		30.029,02 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 -		5.909,69	35.938,71 C

	MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	36.140,13 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	36.991,23 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	37.138,71 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	37.292,58 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de	3.160,10	40.452,68 C

	software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75		40.269,93 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90	40.615,83 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.121,03	42.736,86 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	101,81		42.635,05 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92	43.034,97 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36		42.946,61 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.		2.135,27	45.081,88 C

	O objeto do presente aditivo é a prorr			
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09		45.059,79 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03		44.953,76 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49		44.832,27 C
17/12/2025	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		73,62	44.905,89 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32		44.853,57 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	279,90		44.573,67 C
17/12/2025	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.227,41		41.346,26 C
	Total do Dia:	**4.513,80**	**40.064,45**	
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	1,83		41.344,43 C

	empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		152,81	41.497,24 C
	Despesa empenhada para aquisição de peça pa			
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.	3,25		41.493,99 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,89		41.490,10 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		81,20	41.571,30 C
	Despesa empenhada para prestação de serviço			
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66		41.570,64 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		274,46	41.845,10 C
	Despesa empenhada referente a			
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89		41.844,21 C
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		370,09	42.214,30 C

	Despesa empenhada referente a			
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		37,92	42.252,22 C
	Despesa empenhada referente a			
18/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		162,96	42.415,18 C
	Despesa empenhada referente a			
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48		42.414,70 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	134,74		42.279,96 C
	Despesa empenhada referente ao			
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	167,87		42.112,09 C
	Despesa empenhada referente ao			
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	137,77		41.974,32 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,25	41.794,07 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	382,03	41.412,04 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32	41.287,72 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,19	41.138,53 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	236,96	40.901,57 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	186,51	40.715,06 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,28	40.447,78 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,58	40.240,20 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.569,03	37.671,17 C
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.626,48 C

18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.553,52 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.508,83 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	37.464,14 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	37.391,18 C
18/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e	155,48	37.235,70 C

	eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69		37.191,01 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van				
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69		37.146,32 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van				
18/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		130,54		37.015,78 C
		Total do Dia:	**5.409,92**	**1.079,44**	
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.		348,79		36.666,99 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.			13.115,82	49.782,81 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.		29,96		49.752,85 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.		84,00		49.668,85 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184			588,31	50.257,16 C

	(05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.			
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc		2.134,44	52.391,60 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,61		52.365,99 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,32		52.365,67 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,40	52.379,07 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		49,35	52.428,42 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59		52.427,83 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68		52.423,15 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		97,50	52.520,65 C

19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,70		52.519,95 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		292,98	52.812,93 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28		52.812,65 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		118,41	52.931,06 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		52.930,69 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,78	53.086,47 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23		53.086,24 C
19/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,71	53.183,95 C

19/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,08		53.170,87 C
	Total do Dia:		**508,61**	**16.663,70**	
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.			1.203,61	54.374,48 C
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.		1.203,61		53.170,87 C
22/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53		53.170,34 C
22/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).			0,53	53.170,87 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92		53.157,95 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..			489,30	53.647,25 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..			320,00	53.967,25 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18		53.952,07 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		294,15		53.657,92 C

	empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.			
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.787,45	57.445,37 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81		57.427,56 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.	253,27		57.174,29 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85		57.152,44 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.	472,48		56.679,96 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		5.182,88	61.862,84 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48		61.620,36 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.702,72		55.917,64 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55		55.765,09 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		80.943,99	136.709,08 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.	8.238,74		128.470,34 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.	21,06		128.449,28 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.	125,62		128.323,66 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.535,59	132.859,25 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.	405,93		132.453,32 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.	3.450,77		129.002,55 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.535,51		126.467,04 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56		126.409,48 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		31.512,91	157.922,39 C

22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78		157.893,61 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63		157.742,98 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18		157.727,80 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		14.565,25	172.293,05 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69		171.025,36 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72		170.964,64 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		93,46	171.058,10 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22		171.057,88 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		153,55	171.211,43 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37		171.211,06 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,97	171.313,03 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,24		171.312,79 C

	empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	175.815,57 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	177.081,39 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	177.712,72 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	179.901,31 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	179.930,33 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	180.448,06 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	192.565,91 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	193.299,97 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	363,90	193.663,87 C

	Despesa empenhada referente a			
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87		193.663,00 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20		193.659,80 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84		193.655,96 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00	193.735,96 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		193.734,00 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		193.731,65 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	193.780,65 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		193.778,69 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00	193.827,69 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va			
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		193.825,34 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		193.823,38 C

22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	193.872,38 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		193.870,03 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		193.867,68 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		193.865,72 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	193.914,72 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35		193.912,37 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96		193.910,41 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00	193.959,41 C
22/12/2025	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de		49,00	194.008,41 C

	Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	194.006,06 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	194.004,10 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	1.625,18	192.378,92 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,06	192.304,86 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça par	150,98	192.153,88 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	191.393,88 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref.	5.780,27	185.613,61 C

	Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	171.386,61 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	73,62	171.312,99 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíci	2.108,83	169.204,16 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	169.056,68 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 -	399,92	168.656,76 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,20	168.630,56 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.977,35	165.653,21 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	11,13	165.642,08 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.797,30	163.844,78 C

22/12/2025	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	162.717,53 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,37	162.695,16 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	37,14	162.658,02 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,25	162.614,77 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	161.763,67 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de	345,90	161.417,77 C

	formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	158.817,77 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.019,22	156.798,55 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	7,89	156.790,66 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	629,47	156.161,19 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação	153,87	156.007,32 C

	profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações			
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	28,02		155.979,30 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,68		155.942,62 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	18,31		155.924,31 C
22/12/2025	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42		155.722,89 C
	Total do Dia:	**63.063,55**	**165.615,57**	
23/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28		155.721,61 C
23/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		53,60	155.775,21 C

	tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	155.722,89 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.348,35	152.374,54 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	12.653,07	139.721,47 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	25.440,29	114.281,18 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.435,28	109.845,90 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.982,98	105.862,92 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	66.607,50	39.255,42 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	13.071,03	26.184,39 C

23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	363,03	25.821,36 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	369,20	25.452,16 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,80	25.178,36 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	37,92	25.140,44 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo	44,69	25.095,75 C

	de pequeno porte e Van		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	25.022,79 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.978,10 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	320,00	24.658,10 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.613,41 C
	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.568,72 C

23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.524,03 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	24.479,34 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	292,28	24.187,06 C
23/12/2025	Despesa empenhada refer Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	162,48	24.024,58 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração	97,48	23.927,10 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	118,13	23.808,97 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	23.332,59 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	93,24	23.239,35 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	153,18	23.086,17 C
23/12/2025	Despesa empenhada referente ao Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	155,41	22.930,76 C

	veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao				
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,73		22.829,03 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	48,76		22.780,27 C
23/12/2025	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	92,82		22.687,45 C
	Total do Dia:	**133.089,04**	**53,60**	
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60	22.741,05 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28		22.739,77 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42		22.739,35 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		172,93	22.912,28 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.			
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36		22.911,92 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		151,46	23.063,38 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		218,38	23.281,76 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52		23.281,24 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		228,34	23.509,58 C
29/12/2025	Despesa empenhada referente a Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55		23.509,03 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		124,62	23.633,65 C

	abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a			
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		23.633,35 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		23.633,01 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,53	23.775,54 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34		23.775,20 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,77	23.914,97 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30		23.914,67 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,64	24.039,31 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19		24.039,12 C
29/12/2025	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração		80,99	24.120,11 C

	direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	24.067,79 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	23.550,06 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	21.361,47 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	9.243,62 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	8.612,29 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	8.023,98 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	7.289,92 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	2.787,14 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 202	1.265,82	1.521,32 C

	(05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	1.492,30 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,43	1.352,87 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,10	1.201,77 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,19	1.059,58 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	172,51	887,07 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203	124,34	762,73 C

	(05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao			
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32		638,41 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,79		410,62 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	80,80		329,82 C
29/12/2025	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,86		111,96 C
	Total do Dia:	**24.012,75**	**1.437,26**	

30/12/2025	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.			111,96		0,00 C
30/12/2025	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.				13,40	13,40 C
30/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32		13,08 C
30/12/2025	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7			13,08		0,00 C
	Total do Dia:			**125,36**	**13,40**	
31/12/2025	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.				111,95	111,95 C
31/12/2025	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A			111,95		0,00 C
	Total do Dia:			**111,95**	**111,95**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.773,29 C**		**5.648.128,22**	**5.633.354,93**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 33.350,66 C			
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	33.350,96 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	33.351,38 C
02/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	33.351,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,12**	
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,86	33.373,64 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	33.374,08 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	33.374,43 C
03/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	33.374,82 C
		Total do Dia:	**0,00**	**23,04**	
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	33.375,20 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	33.376,14 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	33.376,47 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	33.376,86 C
07/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	33.377,28 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,46**	
08/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	33.377,73 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,45**	
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	33.378,06 C
09/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	33.378,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,86**	
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,82	33.379,41 C
10/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,02	33.380,43 C

	Total do Dia:	**0,00**	**1,84**		
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59		33.381,02 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51		33.381,53 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61		33.382,14 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50		33.382,64 C
13/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23		33.383,87 C
	Total do Dia:	**0,00**	**3,44**		
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53		33.384,40 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60		33.385,00 C
14/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45		33.385,45 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,58**		
15/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44		33.385,89 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,44**		
16/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42		33.386,31 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,42**		
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,73		33.405,04 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		17,46		33.422,50 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76		33.423,26 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29		33.423,55 C
17/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08		33.424,63 C
	Total do Dia:	**0,00**	**38,32**		
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	300,83			33.123,80 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	908,85			32.214,95 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento	8.989,73			23.225,22 C

	extraorçamentário do período..				
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		301,46		22.923,76 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		365,43		22.558,33 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.785,23		19.773,10 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		547,23		19.225,87 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		265,74		18.960,13 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.290,50		16.669,63 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		908,85		15.760,78 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		375,58		15.385,20 C
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	15.385,67 C
20/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	15.385,97 C
		Total do Dia:	**18.039,43**	**0,77**	
21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	15.386,50 C
21/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	15.386,70 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,73**	
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	15.387,17 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	15.387,64 C
22/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	15.388,58 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,88**	
23/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°085244 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30		15.388,28 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	15.388,78 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,52	15.390,30 C

23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	15.390,84 C
23/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	15.391,37 C
	Total do Dia:		**0,30**	**3,09**	
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	15.392,02 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	15.392,40 C
24/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	15.392,87 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,50**	
27/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	15.393,15 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,28**	
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	15.393,51 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	15.393,92 C
28/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	15.394,46 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,31**	
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,83	15.395,29 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	15.395,83 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,34	15.397,17 C
29/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,79	15.397,96 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3,50**	
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, NE 0046/2025 - ref. salário maternidade.		4.130,33		11.267,63 C
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		14,45		11.253,18 C
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		20,89		11.232,29 C
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6		264,80		10.967,49 C

	(Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.				
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		10.342,19		625,30 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	625,77 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	626,04 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			4.130,33	4.756,37 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.			448,83	5.205,20 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.			1.900,29	7.105,49 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,78	7.166,27 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.			43,94	7.210,21 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.			8.235,02	15.445,23 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.			11.991,88	27.437,11 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.			179,76	27.616,87 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			190,86	27.807,73 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.			2.221,85	30.029,58 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.658,34	31.687,92 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.			41,10	31.729,02 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.			276,63	32.005,65 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.			14,45	32.020,10 C
30/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.			20,89	32.040,99 C
		Total do Dia:	**14.772,66**	**31.415,69**	
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	32.240,99 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	32.356,31 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	32.440,18 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			100,64	32.540,82 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	32.561,78 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,30	32.562,08 C

	empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.				
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	32.562,64 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	32.562,99 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	32.563,35 C
31/01/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,86	32.585,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**544,22**	
03/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°025141 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30		32.584,91 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	32.637,17 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	32.637,52 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	32.638,18 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	32.638,57 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	32.639,29 C
03/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.			150,55	32.789,84 C
		Total do Dia:	**0,30**	**204,93**	
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 23/2025 NF 139 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.		200,00		32.589,84 C
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 010/2025 NF 926 - M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ 10.576.687/0001-61..		52,26		32.537,58 C
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 027,028/2025 NF 32599,32601,32602,32606,32607,32614,32615,32618 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		4,72		32.532,86 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	32.533,16 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	32.533,51 C
04/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,00	32.534,51 C

	Total do Dia:	**256,98**	**1,65**		
05/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°015015 - REF. 1 TARIFA TED.	0,30			32.534,21 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26		32.534,47 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72		32.535,19 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43		32.535,62 C
05/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28		32.535,90 C
	Total do Dia:	**0,30**	**1,69**		
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37		32.536,27 C
06/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54		32.536,81 C
	Total do Dia:	**0,00**	**0,91**		
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40		32.537,21 C
07/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21		32.538,42 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,61**		
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11040,11113 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	40,59			32.497,83 C
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	251,64			32.246,19 C
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 028/2025 NF 32635,32638,32641,32645 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	2,12			32.244,07 C
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 013/2025 NF 136 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL AVANÇADO DE QUILOMBO LTDA- CNPJ 45.838.303/0001-16.	150,55			32.093,52 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61		32.094,13 C
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,74		32.094,87 C

	Retenções.				
10/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,82	32.095,69 C
	Total do Dia:		**444,90**	**2,17**	
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 723/2024 NF 32600 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,79		32.094,90 C
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 988,989,920/2024 e 27,28/2025 NF 032391 a 032593 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		25,18		32.069,72 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			27,99	32.097,71 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,30	32.101,01 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	32.101,48 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	32.101,94 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	32.102,40 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	32.102,80 C
11/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	32.103,25 C
	Total do Dia:		**25,97**	**33,53**	
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 014/2024 FATURA 1448/25 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A - CNPJ 04.176.082/0001-08.		17,46		32.085,79 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32651,32659,32660,32661- CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		2,04		32.083,75 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 2780 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.		1,00		32.082,75 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32673,32674- CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,91		32.081,84 C

12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32679 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,40		32.081,44 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8803 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.		1,21		32.080,23 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32683 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,61		32.079,62 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8815,8816 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.		1,56		32.078,06 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,09	32.079,15 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	32.079,64 C
12/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,30	32.079,94 C
		Total do Dia:	**25,19**	**1,88**	
13/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30		32.079,64 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	32.080,01 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,81	32.080,82 C
13/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	32.081,12 C
		Total do Dia:	**0,30**	**1,48**	
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32693,32697,32698,32699,32700 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		2,24		32.078,88 C
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,58		32.077,30 C
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - REF. 1 TARIFA TED N° 014286.		0,30		32.077,00 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	32.077,31 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,17	32.077,48 C

	empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	32.078,10 C
14/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,13	32.080,23 C
		Total do Dia:	**4,12**	**3,23**	
17/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 2 TARIFA TED.		0,62		32.079,61 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	32.080,07 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	32.080,38 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	32.080,73 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	32.081,20 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,98	32.082,18 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,10	32.083,28 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,99	32.096,27 C
17/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,41	32.127,68 C
		Total do Dia:	**0,62**	**48,07**	
18/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	32.128,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,49**	
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,18		32.126,99 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32713,32714 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,48		32.126,51 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF CREDORES CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA CNPJ 76.831.858/0001-60 //// AUTO POSTO SANTIAGO LTDA CNPJ 11.465.478/0001-03.		3,67		32.122,84 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,78	32.123,62 C

19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	32.123,97 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	32.124,31 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	32.124,86 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	32.125,24 C
19/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	32.125,86 C
	Total do Dia:	**5,33**		**3,02**	
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	100,64			32.025,22 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36..	83,87			31.941,35 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°012849 - REF. 2 TARIFA TED.	0,62			31.940,73 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	276,63			31.664,10 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	16.114,02			15.550,08 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.430,78			4.119,30 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.168,85			2.950,45 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.507,99			1.442,46 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96			1.421,50 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32			1.306,18 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.306,49 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,47	1.306,96 C

	Retenções.			
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	1.307,20 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09	1.308,29 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	1.308,76 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23	1.308,99 C
20/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,99	1.309,98 C
	Total do Dia:	**30.819,68**	**3,80**	
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 072/2025 NF 55762 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 04.470.877/0001-05.	2,13		1.307,85 C
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32733 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,49		1.307,36 C
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8882 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	0,78		1.306,58 C
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32735,32736,32738,32740 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	1,62		1.304,96 C
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°018349 - REF. 1 TARIFA TED.	0,31		1.304,65 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	1.305,15 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54	1.305,69 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66	1.306,35 C
21/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31	1.306,66 C
	Total do Dia:	**5,33**	**2,01**	
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	1.307,16 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,33	1.307,49 C

	Retenções.			
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51	1.308,00 C
24/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33	1.308,33 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,67**	
25/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 067/2025 - FATURAS N°562234,559621 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ 08.336.783/0001-90.	31,29		1.277,04 C
25/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	1.277,51 C
	Total do Dia:	**31,29**	**0,47**	
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11199 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	21,86		1.255,65 C
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.	3,49		1.252,16 C
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.	1,70		1.250,46 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,25	1.251,71 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86	1.252,57 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	1.252,94 C
26/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31	1.253,25 C
	Total do Dia:	**27,05**	**2,79**	
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55	1.253,80 C
27/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45	1.254,25 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1,00**	
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	14,45		1.239,80 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	20,89		1.218,91 C

28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,62		1.213,29 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.	0,62		1.212,67 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	287,25		925,42 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	10.349,15		9.423,73 D
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	4.425,36		13.849,09 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.		14,45	13.834,64 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.		20,89	13.813,75 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.		276,63	13.537,12 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.		53,47	13.483,65 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		66,71	13.416,94 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.		1.659,92	11.757,02 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.		303,60	11.453,42 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.591,62	9.861,80 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.		2.498,78	7.363,02 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.		41,10	7.321,92 D
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.		11.727,22	4.405,30 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.		192,68	4.597,98 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.		8.453,93	13.051,91 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		234,36	13.286,27 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.425,36	17.711,63 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87	17.795,50 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64	17.896,14 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32	18.011,46 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		20,96	18.032,42 C

	empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	18.032,81 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	18.033,28 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	18.033,75 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	18.035,71 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	18.038,06 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	18.040,02 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	18.042,37 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	18.044,33 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	18.046,68 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	18.048,64 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	18.050,99 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	18.053,39 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	18.055,39 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	18.057,35 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	18.059,70 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	18.062,05 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	18.064,01 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	18.181,52 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	180,00	18.361,52 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	18.413,78 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	18.442,51 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	18.479,02 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	1,93	18.480,95 C

	Retenções.				
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			14,01	18.494,96 C
28/02/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,86	18.516,82 C
	Total do Dia:		**15.103,34**	**32.365,91**	
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.			158,38	18.675,20 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.678,40 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.682,24 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	18.684,64 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	18.686,64 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.690,48 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.693,68 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	18.694,07 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	18.694,43 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,93	18.695,36 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	18.695,79 C
03/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,14	18.696,93 C
	Total do Dia:		**0,00**	**180,11**	
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.699,28 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.701,24 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,80	18.704,04 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,36	18.707,40 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,93	18.708,33 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	18.708,78 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	18.709,18 C

04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,98	18.718,16 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			11,59	18.729,75 C
04/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			58,61	18.788,36 C
	Total do Dia:	**0,00**		**91,43**	
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		339,02		18.449,34 C
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		180,00		18.269,34 C
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		149,89		18.119,45 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	18.120,84 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	18.122,00 C
05/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	18.122,31 C
	Total do Dia:	**668,91**		**2,86**	
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.			28,62	18.150,93 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.			26,50	18.177,43 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	18.177,94 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			66,10	18.244,04 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,75	18.244,79 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	18.245,35 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	18.245,80 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	18.246,16 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	18.246,44 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.248,40 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.250,75 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.252,71 C

06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.255,06 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.257,02 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.259,37 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.261,72 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.263,68 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.267,52 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.270,72 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.274,56 C
06/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.277,76 C
		Total do Dia:	**0,00**	**155,45**	
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,36	18.282,12 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.284,47 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.286,43 C
07/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	18.287,05 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9,29**	
10/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		301,07		17.985,98 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	17.989,82 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	17.993,02 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.995,37 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.997,33 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.999,29 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.001,64 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.004,84 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.008,68 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			1,96	18.010,64 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.				
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.012,99 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.015,34 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.017,30 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	18.017,80 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	18.018,27 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	18.018,76 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	18.019,31 C
10/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,60	18.020,91 C
	Total do Dia:		**301,07**	**34,93**	
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	18.022,30 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	18.023,46 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,49	18.024,95 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,91	18.027,86 C
11/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	18.028,28 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7,37**	
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.030,24 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.032,59 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.034,94 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.036,90 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.039,25 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.041,21 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.045,05 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.048,25 C

12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.051,45 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.055,29 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,15	18.056,44 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			20,64	18.077,08 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,90	18.083,98 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,94	18.086,92 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	18.087,18 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	18.087,70 C
12/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,82	18.114,52 C
		Total do Dia:	**0,00**	**86,24**	
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,60	18.119,12 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			40,26	18.159,38 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,72	18.166,10 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			5,60	18.171,70 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	18.171,98 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	18.172,48 C
13/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	18.172,81 C
		Total do Dia:	**0,00**	**58,29**	
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 795/2024 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.		12,99		18.159,82 C
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 062/2025 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E		31,41		18.128,41 C

	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.				
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			44,10	18.172,51 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			40,25	18.212,76 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	18.213,13 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,12	18.215,25 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.			4,29	18.219,54 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,14	18.224,68 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,55	18.226,23 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	18.226,78 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	18.227,55 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.			6,65	18.234,20 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,97	18.242,17 C
14/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	18.242,79 C
	Total do Dia:		**44,40**	**114,38**	
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.245,14 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.247,10 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.249,45 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.251,41 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.254,61 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.258,45 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.262,29 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.265,49 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.267,84 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			1,96	18.269,80 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	18.272,15 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	18.274,11 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	18.276,46 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	18.278,42 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	18.280,77 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	18.282,73 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	18.286,57 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	18.289,77 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26	18.290,03 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	18.290,53 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30	18.290,83 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39	18.291,22 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39	18.291,61 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23	18.292,84 C
17/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,69	18.293,53 C
	Total do Dia:	**0,00**	**50,74**	
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		86,85	18.380,38 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		104,70	18.485,08 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29	18.485,37 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34	18.485,71 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19	18.485,90 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		3,83	18.489,73 C

	Retenções.			
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,55	18.491,28 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,24	18.497,52 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,87	18.499,39 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36	18.500,75 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,41	18.502,16 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49	18.502,65 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,91	18.509,56 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,89	18.514,45 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,65	18.519,10 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,24	18.521,34 C
18/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,00	18.533,34 C
	Total do Dia:	**0,00**	**239,81**	
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	18.535,69 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96	18.537,65 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	18.540,00 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,96	18.541,96 C
19/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62	18.542,58 C
	Total do Dia:	**0,00**	**9,24**	
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	276,63		18.265,95 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	15.885,92		2.380,03 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96		2.359,07 C

20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32		2.243,75 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	2.247,75 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	2.252,55 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	2.252,81 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	2.253,29 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	2.253,82 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,33	2.255,15 C
20/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	2.255,46 C
		Total do Dia:	**16.298,83**	**11,71**	
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,73	2.264,19 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	2.264,44 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,88	2.265,32 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	2.265,91 C
21/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			2,79	2.268,70 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13,24**	
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.270,66 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.273,01 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.275,36 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.277,32 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.279,28 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.281,63 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.283,98 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.285,94 C

24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.289,78 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.292,98 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.295,33 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.297,29 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	2.297,59 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	2.297,88 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	2.298,36 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	2.298,80 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	2.299,23 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,74	2.303,97 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,36	2.305,33 C
24/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	2.305,64 C
		Total do Dia:	**0,00**	**36,94**	
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	2.305,97 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	2.306,38 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	2.306,71 C
25/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,40	2.325,11 C
		Total do Dia:	**0,00**	**19,47**	
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	2.325,35 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	2.325,55 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,74	2.326,29 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,98	2.328,27 C
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			78,19	2.406,46 C

	empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
26/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	2.407,08 C
		Total do Dia:	**0,00**	**81,97**	
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,22	2.438,30 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	2.438,69 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	2.439,28 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	2.439,72 C
27/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,31	2.441,03 C
		Total do Dia:	**0,00**	**33,95**	
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,74	2.444,77 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,24	2.451,01 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			86,02	2.537,03 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			64,70	2.601,73 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	2.602,45 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,42	2.605,87 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,95	2.614,82 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.			4.292,37	6.907,19 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.			4.454,06	11.361,25 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.			109,23	11.470,48 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			27,48	11.497,96 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.			611,72	12.109,68 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.			511,41	12.621,09 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.			22,92	12.644,01 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			30,18	12.674,19 C

28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.		60,36	12.734,55 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.639,35	15.373,90 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.		3.397,79	18.771,69 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.		139,47	18.911,16 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		234,63	19.145,79 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.537,69	23.683,48 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.		6.441,05	30.124,53 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	30.139,71 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72	30.200,43 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69	31.468,12 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.		214,23	31.682,35 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	31.697,53 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,53	31.728,06 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.		294,15	32.022,21 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55	32.022,76 C
28/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34	32.023,10 C
	Total do Dia:	**0,00**	**29.582,07**	
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. RECOLHIMENTO MATERNIDADE FUNC SILVANA REMUSSI ORGANOGRAMA FOLHA 05.001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE..	5.136,11		26.886,99 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.	154,65		26.732,34 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.	15,18		26.717,16 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.	4.568,22		22.148,94 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.	192,51		21.956,43 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.	214,23		21.742,20 C

31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.	7.604,82		14.137,38 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96	14.158,34 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87	14.242,21 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64	14.342,85 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32	14.458,17 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,19	14.536,36 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55	14.537,91 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	14.541,75 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	14.544,95 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	14.547,30 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	14.549,26 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	14.552,46 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	14.556,30 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	14.558,65 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	14.560,61 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	14.563,81 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	14.567,65 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	14.569,61 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	14.571,96 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	14.573,92 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	14.576,27 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		5.136,11	19.712,38 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21	19.712,59 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,31	19.712,90 C

	empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59	19.713,49 C
31/03/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31	19.713,80 C
	Total do Dia:	**17.885,72**	**5.576,42**	
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.	218,33		19.495,47 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO.	7,75		19.487,72 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.	213,50		19.274,22 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	59,36		19.214,86 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	1.208,71		18.006,15 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	3,74		18.002,41 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	4,74		17.997,67 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		57,25	18.054,92 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,39	18.071,31 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59	18.071,90 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		48,84	18.120,74 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51	18.157,25 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73	18.185,98 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51	18.303,49 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90	18.467,39 C

01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	18.469,79 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	18.471,79 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	18.671,79 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	18.672,44 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	18.672,83 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,62	18.673,45 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	18.673,90 C
01/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	18.674,41 C
	Total do Dia:		**1.716,13**	**676,74**	
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	18.674,85 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	18.675,09 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	18.676,48 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	18.677,64 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			10,63	18.688,27 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			15,61	18.703,88 C
02/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	18.704,19 C
	Total do Dia:		**0,00**	**29,78**	
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	18.756,45 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	18.756,72 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,23	18.759,95 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	18.760,47 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	18.765,27 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	18.769,27 C
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,47	18.769,74 C

	empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
03/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,51	18.771,25 C
	Total do Dia:		**0,00**	**67,06**	
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.868,15	20.639,40 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	20.639,87 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	20.640,18 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	20.640,76 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,86	20.641,62 C
04/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	20.642,86 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.871,61**	
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	20.646,70 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	20.649,90 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.652,25 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.654,21 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	20.658,05 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	20.661,25 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.663,60 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.665,56 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.667,52 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.669,87 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.672,22 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.674,18 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.676,14 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.678,49 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			2,35	20.680,84 C

	Retenções.				
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.682,80 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	20.687,60 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			46,69	20.734,29 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	20.735,23 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	20.735,76 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	20.736,24 C
07/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	20.737,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**94,31**	
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,67	20.737,84 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	20.738,24 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.740,20 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.742,55 C
08/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	20.742,99 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,82**	
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,33	20.744,32 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	20.744,76 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	20.745,21 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	20.745,60 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	20.745,93 C
09/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	20.747,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4,18**	
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		234,63		20.512,54 C
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77		60,72		20.451,82 C

	(SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.				
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		57,66		20.394,16 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,22	20.394,38 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	20.394,82 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	20.395,18 C
10/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,97	20.396,15 C
		Total do Dia:	**353,01**	**1,99**	
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.		1.868,15		18.528,00 C
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.		6,58		18.521,42 C
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário ASMUSUL.		73,52		18.447,90 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.			209,81	18.657,71 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.			46,94	18.704,65 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.			99,67	18.804,32 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.			26,58	18.830,90 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.			39,87	18.870,77 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.			188,45	19.059,22 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.			6,58	19.065,80 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	19.066,05 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	19.066,52 C
11/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	19.067,14 C
		Total do Dia:	**1.948,25**	**619,24**	
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	19.068,30 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	19.069,69 C

14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.072,04 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.074,00 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.076,35 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.078,31 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	19.081,51 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	19.085,35 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	19.090,15 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	19.094,15 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.096,11 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.098,46 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.100,42 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.102,77 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.105,12 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.107,08 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	19.110,92 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	19.114,12 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.			16,90	19.131,02 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	19.131,46 C
14/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	19.131,91 C
	Total do Dia:		**0,00**	**64,77**	
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.			3,25	19.135,16 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,90	19.139,06 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	19.139,57 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	19.139,93 C

15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,84	19.140,77 C
15/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	19.141,70 C
	Total do Dia:	**0,00**		**9,79**	
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.	6.735,20			12.406,50 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.	1.267,69			11.138,81 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32			11.023,49 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.	8.301,88			2.721,61 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96			2.700,65 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90			2.683,75 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			13,05	2.696,80 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,20	2.706,00 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	2.706,33 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	2.706,81 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	2.707,05 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	2.707,55 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	2.708,06 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	2.708,57 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	2.708,81 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,20	2.710,01 C
17/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,31	2.710,32 C

	empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.				
	Total do Dia:		**16.457,95**	**26,57**	
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.714,16 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.717,36 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.719,71 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.721,67 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.723,63 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.725,98 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.728,33 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.730,29 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.733,49 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.737,33 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.739,68 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.741,64 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	2.744,84 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	2.748,68 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	2.750,64 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	2.752,99 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	2.753,41 C
22/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	2.753,80 C
	Total do Dia:		**0,00**	**43,48**	
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,67	2.757,47 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,47	2.758,94 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,53	2.765,47 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			78,00	2.843,47 C

	Retenções.				
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	2.843,83 C
23/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,72	2.844,55 C
	Total do Dia:		**0,00**	**90,75**	
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.			52,20	2.896,75 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			32,17	2.928,92 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.			324,79	3.253,71 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.			16,09	3.269,80 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	3.270,73 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,36	3.272,09 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	3.272,62 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	3.273,13 C
24/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	3.273,57 C
	Total do Dia:		**0,00**	**429,02**	
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (Associações - ASMUSUL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - ASMUSUL.		16,09		3.257,48 C
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF - Pessoa Física) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - IRRF PESSOA FISICA.		52,20		3.205,28 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.208,48 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.212,32 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	3.212,90 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	3.213,15 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	3.213,54 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	3.214,16 C
25/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	3.214,47 C

	Total do Dia:		**68,29**	**9,19**	
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.216,82 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.218,78 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.220,74 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.223,09 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.226,93 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.230,13 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.232,09 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.234,44 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.236,40 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.238,75 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.240,71 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.243,06 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	3.243,50 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	3.244,06 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	3.244,43 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	3.244,76 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,42	3.257,18 C
28/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,09	3.283,27 C
	Total do Dia:		**0,00**	**68,80**	
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,55	3.284,82 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	3.285,38 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	3.285,89 C
29/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,97	3.286,86 C

	Retenções.				
	Total do Dia:		**0,00**	**3,59**	
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	3.315,59 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	3.352,10 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	3.469,61 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	3.553,48 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			100,64	3.654,12 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	3.675,08 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	3.790,40 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	3.790,79 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.			647,78	4.438,57 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	4.460,42 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.			977,62	5.438,04 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	5.495,60 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			28,78	5.524,38 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.469,24	8.993,62 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.			3.193,03	12.186,65 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.			57,04	12.243,69 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	12.258,87 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.			329,19	12.588,06 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.			78,96	12.667,02 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			26,20	12.693,22 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.			3.403,62	16.096,84 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.338,20	19.435,04 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.			115,56	19.550,60 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.439,87	21.990,47 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.			4.841,65	26.832,12 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			193,52	27.025,64 C

	empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.				
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.413,56	30.439,20 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.			1.906,94	32.346,14 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	32.361,32 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	32.422,04 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			4.460,99	36.883,03 C
30/04/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	36.883,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**33.596,48**	
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		4.460,99		32.422,35 C
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		667,73		31.754,62 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,22	31.755,84 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,27	31.757,11 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			997,20	32.754,31 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			831,00	33.585,31 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.			245,52	33.830,83 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			294,62	34.125,45 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.			240,00	34.365,45 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	34.365,92 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	34.366,39 C
02/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,97	34.373,36 C
		Total do Dia:	**5.128,72**	**2.618,74**	
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,31		34.373,05 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo		26,09		34.346,96 C

	recolhimento extraorçamentário do período..			
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	57,04		34.289,92 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	3.413,56		30.876,36 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	254,14		30.622,22 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,00		30.422,22 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	150,41		30.271,81 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	73,21		30.198,60 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,00		30.190,60 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,67		30.186,93 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	15,18		30.171,75 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	15,18		30.156,57 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	163,90		29.992,67 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,68		29.983,99 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	273,93		29.710,06 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	10.224,93		19.485,13 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90	19.649,03 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	19.651,38 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	19.653,34 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	19.655,30 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		2,35	19.657,65 C

	Retenções.				
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.659,61 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.661,96 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	19.665,16 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	19.669,00 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.671,35 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.673,31 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.675,66 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.677,62 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.679,97 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.681,93 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	19.682,21 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,87	19.683,08 C
05/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	19.683,39 C
	Total do Dia:		**14.888,23**	**198,26**	
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.			106,52	19.789,91 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	19.887,93 C
06/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	19.888,43 C
	Total do Dia:		**0,00**	**205,04**	
07/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IRRF - Pessoa Física) ref. folha de pagamento de férias!.		106,52		19.781,91 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	19.981,91 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	20.034,17 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	20.034,76 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	20.035,20 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,32	20.036,52 C

07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,84	20.044,36 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,51	20.069,87 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	20.070,18 C
07/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	20.070,80 C
	Total do Dia:		**106,52**	**288,89**	
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	20.071,41 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.073,76 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.075,72 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	20.076,27 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	20.105,00 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	20.222,51 C
08/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	20.259,02 C
	Total do Dia:		**0,00**	**188,22**	
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,72		20.198,30 C
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - SINDICATO.		32,17		20.166,13 C
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		248,50		19.917,63 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	19.918,07 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	19.918,62 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	19.919,17 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	19.919,90 C
09/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,55	19.921,45 C
	Total do Dia:		**341,39**	**3,82**	

12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,19	19.924,64 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.926,99 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.928,95 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.930,91 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.933,26 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.935,61 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.937,57 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	19.938,07 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	19.938,72 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	19.939,11 C
12/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	19.939,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17,99**	
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,25	19.939,69 C
13/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,91	19.940,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,16**	
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	19.941,01 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	19.941,43 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	19.941,93 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	19.942,27 C
14/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	19.942,58 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,98**	
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			24,62	19.967,20 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	19.967,60 C

15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,97	19.973,57 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.			4,98	19.978,55 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,76	20.002,31 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,42	20.004,73 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,19	20.004,92 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	20.005,25 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	20.005,56 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	20.005,98 C
15/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	20.006,58 C
		Total do Dia:	**0,00**	**64,00**	
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	20.006,99 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	20.007,46 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,66	20.009,12 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	20.009,43 C
16/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	20.009,74 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3,16**	
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			30,42	20.040,16 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,39	20.043,55 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.045,90 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.047,86 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.050,21 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.052,17 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.054,52 C

19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	20.056,48 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	20.058,44 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	20.060,79 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	20.063,99 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	20.067,83 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	20.070,18 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	20.072,14 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	20.074,49 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	20.076,45 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,02	20.084,47 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		43,92	20.128,39 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48	20.128,87 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83	20.129,70 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		15,29	20.144,99 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,19	20.147,18 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78	20.154,96 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.		6,48	20.161,44 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97	20.169,41 C
19/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.		6,65	20.176,06 C
	Total do Dia:	**0,00**	**166,32**	
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96		20.155,10 C
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E	115,32		20.039,78 C

	SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.				
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,97	20.047,75 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.			6,65	20.054,40 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	20.054,87 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,18	20.055,05 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	20.055,58 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	20.055,91 C
20/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	20.056,22 C
		Total do Dia:	**136,28**	**16,44**	
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	20.056,53 C
21/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	20.057,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,78**	
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.			9,00	20.066,00 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	20.066,42 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	20.066,95 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	20.067,27 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	20.067,69 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	20.068,22 C
22/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,04	20.091,26 C
		Total do Dia:	**0,00**	**34,26**	
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,18	20.127,44 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,79	20.164,23 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	20.164,79 C
23/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	20.165,72 C

	Total do Dia:		**0,00**	**74,46**	
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	20.166,27 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.168,23 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.170,58 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.172,54 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.174,89 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	20.178,09 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	20.181,93 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.184,28 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.186,24 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.188,59 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.190,55 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.192,51 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.194,86 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	20.195,28 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	20.195,65 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	20.195,99 C
26/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	20.196,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**30,68**	
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	20.196,87 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,86	20.197,73 C
27/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	20.198,37 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1,97**	
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA		329,19		19.869,18 C

	PAGAMENTO MES ABRIL.			
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	1.906,94		17.962,24 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha pagamento INSS.	537,80		17.424,44 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS - Funcionários) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - INSS.	324,79		17.099,65 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	12.086,08		5.013,57 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	5.014,04 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41	5.014,45 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	5.014,81 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41	5.015,22 C
28/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31	5.015,53 C
	Total do Dia:	**15.184,80**	**1,96**	
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.	297,40		4.718,13 C
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.	3.357,26		1.360,87 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.		5.359,70	6.720,57 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.689,33	9.409,90 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		193,52	9.603,42 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.		129,53	9.732,95 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.		707,22	10.440,17 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85	10.462,02 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.128,84	11.590,86 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56	11.648,42 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		3.120,97	14.769,39 C

	empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.				
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.305,68	18.075,07 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	18.090,25 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.			294,15	18.384,40 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	18.402,21 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.			3.547,36	21.949,57 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.			3.710,54	25.660,11 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			26,20	25.686,31 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.			78,96	25.765,27 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	27.032,96 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	27.093,68 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.			150,63	27.244,31 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	27.259,49 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			297,40	27.556,89 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			3.357,26	30.914,15 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	30.914,62 C
29/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,74	30.915,36 C
	Total do Dia:		**3.654,66**	**29.554,49**	
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	30.944,09 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	31.061,60 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	31.098,11 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	31.196,13 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.			20,96	31.217,09 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.			115,32	31.332,41 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			100,64	31.433,05 C

	Retenções.				
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.			83,87	31.516,92 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	31.517,38 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	31.517,91 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	31.518,25 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	31.518,76 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	31.519,38 C
30/05/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,81	31.541,19 C
	Total do Dia:		**0,00**	**625,83**	
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	31.593,45 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			13,95	31.607,40 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	31.609,75 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	31.611,71 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	31.614,06 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	31.616,02 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	31.618,37 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	31.620,33 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	31.622,29 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	31.624,64 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	31.626,60 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	31.628,95 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	31.630,91 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	31.633,26 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	31.635,22 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			2,35	31.637,57 C

	Retenções.			
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	31.640,77 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	31.644,61 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	31.644,98 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	31.645,34 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42	31.645,76 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42	31.646,18 C
02/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	31.646,68 C
	Total do Dia:	**0,00**	**105,49**	
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	129,53		31.517,15 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	2.689,33		28.827,82 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	294,62		28.533,20 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	485,52		28.047,68 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 2 TARIFAS TED REF. 05/2025.	0,62		28.047,06 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	39,37		28.007,69 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	831,00		27.176,69 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 17 TARIFAS TED REF. 05/2025.	5,27		27.171,42 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	158,37		27.013,05 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	801,44		26.211,61 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	163,90		26.047,71 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo	240,66		25.807,05 C

	recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..			
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	69,26		25.737,79 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	151,39		25.586,40 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	7.981,88		17.604,52 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025.	997,20		16.607,32 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	200,00		16.407,32 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	150,63		16.256,69 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	17,81		16.238,88 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	15,18		16.223,70 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	15,18		16.208,52 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		186,00	16.394,52 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.		29,99	16.424,51 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00	16.624,51 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77	16.625,28 C
03/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24	16.626,52 C
	Total do Dia:	**15.438,16**	**418,00**	
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.		598,14	17.224,66 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.		468,13	17.692,79 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		172,56	17.865,35 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		342,14	18.207,49 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.		285,12	18.492,61 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,97	18.516,58 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,70	18.548,28 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		1,76	18.550,04 C

	empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.			7,61	18.557,65 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,13	18.566,78 C
04/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,71	18.567,49 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.940,97**	
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,44	18.568,93 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.			4,98	18.573,91 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,97	18.579,88 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,06	18.581,94 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	18.582,37 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	18.582,95 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	18.583,37 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	18.583,87 C
05/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	18.584,29 C
	Total do Dia:		**0,00**	**16,80**	
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.		285,12		18.299,17 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE IRRF NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.		342,14		17.957,03 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 222/2025 NF 115 - TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRAÇÃO SOCIAL LTDA - CNPJ 23.109.244/0001-02.		186,00		17.771,03 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE NE 225/2025 NF 5072 - G.		13,95		17.757,08 C

	PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS... CNPJ 78.491.172/0003-64.				
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 23/2025 NF 154 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.		200,00		17.557,08 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025- FÉRIAS.		1.066,27		16.490,81 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			14,33	16.505,14 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	16.505,56 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	16.505,80 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,86	16.507,66 C
06/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	16.508,28 C
		Total do Dia:	**2.093,48**	**17,47**	
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.510,63 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.512,59 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	16.515,79 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	16.519,63 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.521,98 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.523,94 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	16.527,14 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	16.530,98 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.532,94 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.535,29 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.537,25 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.539,60 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.541,95 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.543,91 C

09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	16.544,14 C
09/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,67	16.544,81 C
	Total do Dia:		**0,00**	**36,53**	
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 327/2025 NF 154 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL... - CNPJ 07.198.900/0001-34.		172,56		16.372,25 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		60,72		16.311,53 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		193,52		16.118,01 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		26,20		16.091,81 C
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,31	16.093,12 C
10/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	16.093,36 C
	Total do Dia:		**453,00**	**1,55**	
11/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,44		16.091,92 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			23,93	16.115,85 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			19,57	16.135,42 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,44	16.136,86 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,92	16.138,78 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,84	16.140,62 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	16.141,00 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.			3,32	16.144,32 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,99	16.148,31 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	16.148,64 C

11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	16.148,95 C
11/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	16.149,57 C
		Total do Dia:	**1,44**	**57,65**	
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,17	16.170,74 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,83	16.175,57 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,08	16.177,65 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	16.178,21 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	16.178,74 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,65	16.179,39 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	16.180,12 C
12/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,76	16.180,88 C
		Total do Dia:	**0,00**	**31,31**	
13/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,57		16.161,31 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	16.161,67 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	16.162,00 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	16.162,62 C
13/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	16.163,55 C
		Total do Dia:	**19,57**	**2,24**	
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.165,51 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.167,86 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.170,21 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.172,17 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.174,13 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.176,48 C

16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	16.179,68 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	16.183,52 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.185,87 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.187,83 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.190,18 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.192,14 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.194,49 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.196,45 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	16.196,78 C
16/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	16.197,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**33,96**	
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	16.199,51 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	16.201,91 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	16.202,42 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	16.202,93 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	16.203,32 C
17/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	16.203,74 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6,23**	
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,37	16.213,11 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	16.213,41 C
18/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	16.213,80 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10,06**	
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		5.359,70		10.854,10 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE		1.267,69		9.586,41 C

	PAGAMENTO 05/2025..				
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		294,15		9.292,26 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96		9.271,30 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		7.538,73		1.732,57 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32		1.617,25 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	1.617,63 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,57	1.618,20 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			29,90	1.648,10 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,12	1.657,22 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			32,64	1.689,86 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,06	1.697,92 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,58	1.701,50 C
20/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.701,81 C
		Total do Dia:	**14.596,55**	**84,56**	
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.704,16 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.706,12 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.708,47 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.710,43 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.712,78 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.714,74 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.716,70 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			2,35	1.719,05 C

	Retenções.				
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	1.719,31 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	1.719,63 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	1.720,23 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	1.720,62 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	1.720,83 C
23/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.721,14 C
		Total do Dia:	**0,00**	**19,33**	
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	1.721,44 C
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.721,85 C
24/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	1.722,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,37**	
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	1.722,72 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.723,19 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.723,66 C
25/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,32	1.724,98 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,47**	
26/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	1.725,54 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,56**	
27/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,31		1.724,23 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	1.724,53 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.725,00 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	1.725,43 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			15,18	1.740,61 C

	empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.				
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.			294,15	2.034,76 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	2.052,57 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	2.074,42 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.			396,70	2.471,12 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.			559,17	3.030,29 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.			5.562,03	8.592,32 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.			8.481,31	17.073,63 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.			226,08	17.299,71 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			178,75	17.478,46 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.628,36	20.106,82 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.			3.174,25	23.281,07 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	23.338,63 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	23.353,81 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	24.621,50 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	24.682,22 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.			150,63	24.832,85 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.			1.999,45	26.832,30 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.510,21	29.342,51 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.			51,02	29.393,53 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			11.190,85	40.584,38 C
27/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,24	40.585,62 C
	Total do Dia:		**1,31**	**38.861,39**	
30/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. SALARIO MATERNIDADE.		11.190,85		29.394,77 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,78	29.402,55 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.			6,48	29.409,03 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,18	29.409,21 C

30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	29.409,68 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	29.410,01 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18	29.410,19 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	29.410,70 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.	87,32	29.498,02 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	29.596,04 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	29.713,55 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	29.750,06 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	29.778,79 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	29.894,11 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	29.994,75 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	30.078,62 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	30.099,58 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	30.102,78 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	30.106,62 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	30.108,97 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	30.110,93 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	30.112,89 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	30.115,24 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	30.117,59 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	30.119,55 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	30.121,51 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	30.123,86 C

30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	30.126,21 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	30.128,17 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	30.130,13 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	30.132,48 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	30.136,32 C
30/06/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	30.139,52 C
	Total do Dia:	**11.190,85**		**744,75**	
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	30.140,04 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	30.140,41 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	30.140,88 C
01/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	30.141,26 C
	Total do Dia:	**0,00**		**1,74**	
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		15,18		30.126,08 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		15,18		30.110,90 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		17,81		30.093,09 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,32		30.089,77 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,73		30.068,04 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,55		30.066,49 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		226,08		29.840,41 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		5.562,03		24.278,38 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,33		24.264,05 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		150,63		24.113,42 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197		84,71		24.028,71 C

	(ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,56		23.852,15 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,77		23.683,38 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	5.535,27		18.148,11 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	130,43		18.017,68 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	522,01		17.495,67 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,13		17.488,54 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26	17.540,80 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		172,56	17.713,36 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,40	17.714,76 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,57	17.718,33 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40	17.718,73 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,71	17.722,44 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1.082,88	18.805,32 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		902,40	19.707,72 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	19.707,96 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49	19.708,45 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,98	19.709,43 C
02/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31	19.709,74 C
	Total do Dia:	**12.652,72**	**2.221,20**	
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.		371,93	20.081,67 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.127,76	21.209,43 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,09	21.239,52 C
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		0,44	21.239,96 C

	empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
03/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	21.240,37 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.530,63**	
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,83		21.235,54 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		902,40		20.333,14 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		1.085,35		19.247,79 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		371,93		18.875,86 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		1.157,85		17.718,01 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	17.918,01 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	17.918,22 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	17.918,59 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,55	17.920,14 C
04/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	17.920,45 C
	Total do Dia:		**3.522,36**	**202,44**	
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.922,80 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.924,76 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.926,72 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.929,07 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.931,03 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.933,38 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	17.937,22 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	17.940,42 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.942,77 C

07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.944,73 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.947,08 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.949,04 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.951,39 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.953,35 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	17.957,19 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	17.960,39 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.962,74 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.964,70 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,98	17.965,68 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	17.965,92 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,06	17.966,98 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,68	17.967,66 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	17.968,26 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,44	17.972,70 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.			228,00	18.200,70 C
07/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	18.201,01 C
	Total do Dia:		**0,00**	**280,56**	
08/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		200,00		18.001,01 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,17	18.007,18 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,13	18.008,31 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			313,63	18.321,94 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.			261,36	18.583,30 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			4,21	18.587,51 C

	empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	18.588,11 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	18.589,00 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	18.589,35 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	18.589,73 C
08/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	18.590,16 C
		Total do Dia:	**200,00**	**589,15**	
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	18.590,63 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,16	18.590,79 C
09/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,40	18.599,19 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9,03**	
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		178,75		18.420,44 C
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		60,72		18.359,72 C
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,56		18.187,16 C
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	18.187,57 C
10/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	18.187,86 C
		Total do Dia:	**412,03**	**0,70**	
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,90		18.183,96 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		228,00		17.955,96 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		261,36		17.694,60 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		313,63		17.380,97 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			20,57	17.401,54 C

	Retenções.				
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.			22,45	17.423,99 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,97	17.432,96 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	17.433,39 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	17.434,12 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	17.434,55 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	17.434,86 C
11/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	17.435,48 C
	Total do Dia:		**806,89**	**54,51**	
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,38	17.438,86 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,08	17.439,94 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	17.440,83 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	17.444,67 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	17.447,87 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.450,22 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.452,18 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.454,14 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.456,49 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.458,84 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.460,80 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.463,15 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.465,11 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	17.465,60 C
14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,10	17.466,70 C

14/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	17.467,16 C
	Total do Dia:		**0,00**	**31,68**	
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,05	17.470,21 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			21,37	17.491,58 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	17.492,01 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	17.492,21 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	17.492,51 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	17.493,15 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.			9,86	17.503,01 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,77	17.505,78 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.			68,18	17.573,96 C
15/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	17.578,76 C
	Total do Dia:		**0,00**	**111,60**	
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,37		17.569,39 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,45		17.546,94 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,97		17.537,97 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,90		17.508,07 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,96		17.487,11 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		5.732,87		11.754,24 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		115,32		11.638,92 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		8.481,31		3.157,61 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		1.267,69		1.889,92 C

16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		294,15		1.595,77 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 6/2025.		87,32		1.508,45 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.508,76 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	1.509,07 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,38	1.517,45 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	1.517,80 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,85	1.518,65 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	1.520,65 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	1.523,05 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,36	1.526,41 C
16/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,80	1.529,21 C
		Total do Dia:	**16.070,31**	**20,76**	
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	1.529,67 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	1.530,05 C
17/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	1.530,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,57**	
18/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		78,04		1.452,74 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.453,18 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	1.453,66 C
18/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,86	1.455,52 C
		Total do Dia:	**78,04**	**2,78**	
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.459,36 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.462,56 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.464,52 C

21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.466,87 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.468,83 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.471,18 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.473,14 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.475,49 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.478,69 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.482,53 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.484,88 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.486,84 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	1.487,25 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	1.487,60 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	1.487,97 C
21/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	1.488,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**32,82**	
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,52	1.492,86 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,17	1.493,03 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,78	1.493,81 C
22/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	1.494,07 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,73**	
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,65	1.495,72 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,28	1.497,00 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,21	1.498,21 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,87	1.499,08 C

	Retenções.				
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	1.499,57 C
23/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	1.499,81 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5,74**	
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			24,62	1.524,43 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	1.524,77 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,13	1.542,90 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	1.543,49 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	1.543,88 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	1.544,09 C
24/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.544,53 C
	Total do Dia:		**0,00**	**44,72**	
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.547,73 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.551,57 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.553,92 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.555,88 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.557,84 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.560,19 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.562,54 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.564,50 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.566,46 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.568,81 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.569,28 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,24	1.569,52 C

	Retenções.				
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	1.570,13 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	1.570,43 C
28/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	1.571,01 C
		Total do Dia:	**0,00**	**26,48**	
29/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,65		1.569,36 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.569,86 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	1.570,36 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	1.570,84 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,94	1.571,78 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	1.572,40 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.576,24 C
29/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.579,44 C
		Total do Dia:	**1,65**	**10,08**	
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			14,07	1.593,51 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.			17,81	1.611,32 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	1.626,50 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.			294,15	1.920,65 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.			426,75	2.347,40 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.			574,47	2.921,87 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	2.943,72 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.			2.918,12	5.861,84 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.			57,56	5.919,40 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.696,57	7.615,97 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.			8.936,62	16.552,59 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			178,75	16.731,34 C

30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.			259,18	16.990,52 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.			5.892,46	22.882,98 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.			112,16	22.995,14 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	23.055,86 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.			1.389,47	24.445,33 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	24.460,51 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.			51,02	24.511,53 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.			1.982,67	26.494,20 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.481,86	28.976,06 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			11.190,85	40.166,91 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	40.167,15 C
30/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	40.167,56 C
	Total do Dia:	**0,00**		**38.588,12**	
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 7/2025.	11.190,85			28.976,71 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.	15,18			28.961,53 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	112,16			28.849,37 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.	274,36			28.575,01 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	5.910,27			22.664,74 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.	130,43			22.534,31 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física	4.605,18			17.929,13 C

	referente a 7/2025.			
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,76		17.916,37 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,24		17.915,13 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,68		17.857,45 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,02		17.798,43 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,62		17.797,81 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,79		17.717,02 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,65		17.712,37 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,55		17.617,82 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02	17.715,84 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		63,74	17.779,58 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		73,04	17.852,62 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		53,12	17.905,74 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		13,27	17.919,01 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73	17.947,74 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51	18.065,25 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51	18.101,76 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		8,10	18.109,86 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,88	18.148,74 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		44,55	18.193,29 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		32,40	18.225,69 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27	18.225,96 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,46	18.226,42 C

	Retenções.				
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,56	18.226,98 C
31/07/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,26	18.228,24 C
	Total do Dia:		**22.549,74**	**610,42**	
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,88	18.231,12 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	18.231,55 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			185,31	18.416,86 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			421,80	18.838,66 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			506,16	19.344,82 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.			204,00	19.548,82 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			456,19	20.005,01 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.			380,16	20.385,17 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	20.385,44 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,12	20.386,56 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	20.387,20 C
01/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	20.387,53 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.159,29**	
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,07		20.373,46 C
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		1,38		20.372,08 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.374,43 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.376,39 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	20.380,23 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	20.383,43 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.385,39 C

04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	20.387,74 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	20.390,09 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96	20.392,05 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	20.394,40 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	20.396,36 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,80	20.397,16 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,95	20.398,11 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,76	20.421,87 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,22	20.424,09 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,84	20.425,93 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38	20.426,31 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,65	20.430,96 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.		3,87	20.434,83 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78	20.442,61 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.		6,48	20.449,09 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	20.449,45 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	20.449,95 C
04/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31	20.450,26 C
	Total do Dia:	**15,45**	**78,18**	
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16	20.451,42 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39	20.452,81 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26	20.505,07 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		135,05	20.640,12 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		26,20	20.666,32 C

	empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.				
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.			491,62	21.157,94 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	21.158,52 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	21.158,79 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	21.159,16 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,62	21.159,78 C
05/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	21.160,25 C
	Total do Dia:		**0,00**	**709,99**	
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,95		21.136,30 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,00		20.932,30 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,57		20.924,73 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		421,80		20.502,93 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		185,31		20.317,62 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		508,84		19.808,78 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		491,62		19.317,16 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		383,95		18.933,21 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	18.933,83 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,62	18.934,45 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	18.934,71 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,76	18.937,47 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	18.937,97 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			25,47	18.963,44 C

	Retenções.				
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			22,98	18.986,42 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,47	19.011,89 C
06/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			22,98	19.034,87 C
		Total do Dia:	**2.227,04**	**101,66**	
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,73	19.053,60 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.055,95 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.057,91 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	19.058,38 C
07/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	19.058,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**23,91**	
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		380,16		18.678,62 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,97		18.676,65 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		135,05		18.541,60 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,38		18.533,22 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		456,19		18.077,03 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		60,72		18.016,31 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		178,75		17.837,56 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,74	17.854,30 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,20	17.855,50 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			57,31	17.912,81 C

08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,15	17.913,96 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			14,69	17.928,65 C
08/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	17.929,58 C
		Total do Dia:	**1.221,22**	**92,02**	
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.931,54 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.933,89 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.936,24 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.938,20 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.940,16 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.942,51 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	17.945,71 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	17.949,55 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	17.953,39 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	17.956,59 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.958,55 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.960,90 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.962,86 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	17.965,21 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	17.965,72 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	17.966,05 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	17.966,48 C
11/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	17.966,80 C
		Total do Dia:	**0,00**	**37,22**	
12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			12,63	17.979,43 C

12/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.			31,60	18.011,03 C
	Total do Dia:		**0,00**	**44,23**	
13/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,24		18.008,79 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,20	18.009,99 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	18.010,45 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	18.010,92 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	18.011,27 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	18.012,16 C
13/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	18.012,78 C
	Total do Dia:		**2,24**	**3,99**	
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			70,68	18.083,46 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1.800,00	19.883,46 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	19.883,89 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	19.884,35 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	19.884,62 C
14/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,76	19.885,38 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.872,60**	
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,63		19.872,75 C
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,60		19.841,15 C
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,52		19.836,63 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	19.837,09 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.			0,31	19.837,40 C
15/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	19.837,71 C

	Total do Dia:		**48,75**	**1,08**	
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.840,06 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.842,02 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	19.845,86 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	19.849,06 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.851,41 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.853,37 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.855,72 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.857,68 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.860,03 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.861,99 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	19.865,83 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	19.869,03 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.			133,19	20.002,22 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.			327,52	20.329,74 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.			57,41	20.387,15 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.			34,66	20.421,81 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	20.422,16 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	20.422,63 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	20.423,03 C
18/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	20.423,51 C
	Total do Dia:		**0,00**	**585,80**	
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		57,41		20.366,10 C
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.		34,66		20.331,44 C

19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,76	20.357,20 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,54	20.359,74 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.362,09 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.364,05 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,95	20.369,00 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	20.369,41 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	20.369,78 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	20.370,28 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	20.370,58 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	20.371,16 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	20.371,77 C
19/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,13	20.372,90 C
	Total do Dia:		**92,07**	**41,46**	
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.		9.230,77		11.142,13 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.		1.389,47		9.752,66 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		117,59		9.635,07 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,37		9.613,70 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,52		9.528,18 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.		5.475,26		4.052,92 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	4.055,32 C

20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	4.057,32 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	4.057,76 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	4.058,03 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			37,92	4.095,95 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.			47,74	4.143,69 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,24	4.144,93 C
20/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	4.145,24 C
	Total do Dia:		**16.319,98**	**92,32**	
21/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	4.145,65 C
	Total do Dia:		**0,00**	**0,41**	
22/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,13		4.127,52 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,66	4.153,18 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	4.153,57 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	4.154,04 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	4.154,37 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,92	4.155,29 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	4.155,87 C
22/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,93	4.156,80 C
	Total do Dia:		**18,13**	**29,28**	
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.159,15 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.161,11 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.163,07 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.165,42 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.167,77 C

25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.169,73 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	4.172,93 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	4.176,77 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.179,12 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.181,08 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	4.181,42 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	4.181,92 C
25/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,21	4.182,13 C
		Total do Dia:	**0,00**	**25,33**	
26/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	4.182,53 C
26/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	4.182,88 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,75**	
27/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	4.183,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,32**	
28/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,95		4.178,25 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	4.180,60 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	4.182,56 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	4.182,86 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	4.183,09 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.			21,85	4.204,94 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.			574,47	4.779,41 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.			426,75	5.206,16 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.			356,49	5.562,65 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	5.577,83 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.			43,17	5.621,00 C

28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.			3.030,82	8.651,82 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.349,88	11.001,70 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			28,78	11.030,48 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.			1.047,83	12.078,31 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.			51,02	12.129,33 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.			655,29	12.784,62 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.			5.067,69	17.852,31 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.			224,52	18.076,83 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.			7.392,16	25.468,99 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			152,55	25.621,54 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.			951,62	26.573,16 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.854,92	28.428,08 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.			60,72	28.488,80 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.			1.290,97	29.779,77 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.			15,18	29.794,95 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.			112,16	29.907,11 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,62	29.907,73 C
28/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,31	29.908,04 C
	Total do Dia:		**4,95**	**25.729,79**	
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,93		29.907,11 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.		239,70		29.667,41 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.		15,18		29.652,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,02		29.645,21 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		112,16		29.533,05 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento		6.922,61		22.610,44 C

	extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.			
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 8/2025.	11.190,85		11.419,59 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,03		11.415,56 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	3.431,92		7.983,64 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	463,09		7.520,55 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	116,04		7.404,51 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	171,91		7.232,60 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85	18.423,45 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02	18.521,47 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09	18.543,56 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36	18.631,92 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49	18.753,41 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03	18.859,44 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		109,00	18.968,44 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		34,27	19.002,71 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		39,48	19.042,19 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,43	19.044,62 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36	19.045,98 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32	19.046,30 C

29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	19.046,76 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	19.047,20 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	19.047,67 C
29/08/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	19.047,98 C
	Total do Dia:		**22.675,44**	**11.815,38**	
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.049,94 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.052,29 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			577,44	19.629,73 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			481,20	20.110,93 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.112,89 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.115,24 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.117,20 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.119,55 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.121,90 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.123,86 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	20.127,06 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	20.130,90 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	20.134,10 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	20.137,94 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.			285,12	20.423,06 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			342,14	20.765,20 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	20.765,52 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	20.765,72 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,50	20.766,22 C

	Retenções.				
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,67	20.766,89 C
01/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,03	20.767,92 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.719,94**	
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	20.771,12 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	20.774,96 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.776,92 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.779,27 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	20.779,70 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	20.779,99 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	20.780,36 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,40	20.782,76 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,00	20.784,76 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	20.837,02 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.			7,26	20.844,28 C
02/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,32	20.845,60 C
	Total do Dia:		**0,00**	**77,68**	
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26,799-6.		1,20		20.844,40 C
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		18,73		20.825,67 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.			200,00	21.025,67 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			40,26	21.065,93 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,90	21.102,83 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,22	21.103,05 C

03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			80,59	21.183,64 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	21.184,24 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,62	21.210,86 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,03	21.211,89 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	21.212,38 C
03/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,31	21.212,69 C
		Total do Dia:	**19,93**	**387,02**	
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			38,02	21.250,71 C
04/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	21.251,08 C
		Total do Dia:	**0,00**	**38,39**	
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,26		21.243,82 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		577,44		20.666,38 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		481,20		20.185,18 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		200,00		19.985,18 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	20.157,74 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	20.158,19 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	20.158,56 C
05/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,96	20.159,52 C
		Total do Dia:	**1.265,90**	**174,34**	
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.161,48 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.163,83 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.165,79 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	20.168,14 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	20.170,10 C

08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	20.172,45 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	20.174,80 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	20.176,76 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	20.178,72 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	20.181,07 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	20.184,91 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	20.188,11 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	20.190,46 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	20.192,42 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,49	20.206,91 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	36,24	20.243,15 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	20.243,53 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	20.243,90 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.	3,25	20.247,15 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	20.251,05 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	20.251,49 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.	6,50	20.257,99 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	20.265,78 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,43	20.267,21 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,89	20.269,10 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	20.269,72 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	20.270,82 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do	0,52	20.271,34 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	20.271,86 C
08/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,73	20.272,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**113,07**	
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	20.273,23 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	20.273,69 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,92	20.274,61 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,29	20.276,90 C
09/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,86	20.293,76 C
		Total do Dia:	**0,00**	**21,17**	
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,49		20.279,27 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		285,12		19.994,15 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		342,14		19.652,01 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,48		19.611,53 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,56		19.438,97 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		60,72		19.378,25 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		28,78		19.349,47 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		26,20		19.323,27 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		152,55		19.170,72 C

10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,90	19.174,62 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.			3,25	19.177,87 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,82	19.179,69 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,82	19.181,51 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,84	19.187,35 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.			4,87	19.192,22 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	19.192,52 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	19.192,99 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	19.193,23 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,62	19.193,85 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	19.194,49 C
10/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,32	19.194,81 C
		Total do Dia:	**1.123,04**	**24,09**	
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	19.195,97 C
11/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	19.197,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,55**	
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,79		19.191,57 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,25		19.188,32 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35.085-0.		36,24		19.152,08 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			30,46	19.182,54 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,76	19.188,30 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,38	19.195,68 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,30	19.196,98 C

12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	19.197,42 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	19.197,88 C
12/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	19.198,20 C
		Total do Dia:	**45,28**	**46,12**	
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.200,16 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.202,51 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	19.205,71 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	19.209,55 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	19.213,39 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	19.216,59 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.218,94 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.220,90 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.223,25 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.225,21 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.227,17 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.229,52 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.231,87 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.233,83 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	19.237,67 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	19.240,87 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	19.241,31 C
15/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			204,00	19.445,31 C
		Total do Dia:	**0,00**	**247,11**	
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,96	19.447,27 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,23	19.447,50 C

	Retenções.				
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,72	19.450,22 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	19.450,82 C
16/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,41	19.451,23 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5,92**	
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,00		19.247,23 C
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,66		19.221,57 C
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.800,00		17.421,57 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,26	17.422,83 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	17.423,32 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	17.423,79 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,32	17.424,11 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	17.424,75 C
17/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	17.425,07 C
		Total do Dia:	**2.029,66**	**3,50**	
18/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 36181-X.		0,32		17.424,75 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	17.426,14 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	17.427,30 C
18/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	17.427,68 C
		Total do Dia:	**0,32**	**2,93**	
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		460,71		16.966,97 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09		16.944,88 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49		16.823,39 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268		4.653,12		12.170,27 C

	(INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.				
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		8.700,27		3.470,00 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		1.290,97		2.179,03 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,43		2.176,60 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	2.177,13 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,96	2.178,09 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,11	2.179,20 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,53	2.204,73 C
19/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	2.205,05 C
		Total do Dia:	**15.251,08**	**28,45**	
22/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		2.897,88		692,83 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	690,87 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	688,52 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	686,17 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	684,21 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	682,25 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	679,90 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	676,70 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	672,86 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	670,51 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	668,55 D
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.			2.897,88	2.229,33 C

22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	2.229,70 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	2.230,25 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	2.230,48 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	2.230,80 C
22/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,92	2.232,72 C
		Total do Dia:	**2.897,88**	**2.925,55**	
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	2.233,19 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	2.233,49 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,68	2.235,17 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			22,20	2.257,37 C
23/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,57	2.262,94 C
		Total do Dia:	**0,00**	**30,22**	
24/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	2.263,37 C
24/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	2.263,72 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,78**	
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,25	2.264,97 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	2.265,20 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	2.265,50 C
25/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	2.265,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2,21**	
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	2.266,19 C
26/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	2.266,52 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,59**	
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305		1,72		2.264,80 C

	(IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-X.			
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,24		2.048,56 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6..	1,68		2.046,88 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	8,12		2.038,76 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40,220-6.	74,48		1.964,28 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63	2.114,91 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	2.130,09 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69	3.397,78 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72	3.458,50 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.		433,66	3.892,16 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.		577,99	4.470,15 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85	4.492,00 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.		537,46	5.029,46 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.		951,62	5.981,08 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	5.996,26 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.		10,01	6.006,27 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.		298,60	6.304,87 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83	7.352,70 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02	7.403,72 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.		655,29	8.059,01 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.182,45	10.241,46 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.		43,17	10.284,63 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.		3.151,43	13.436,06 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78	13.464,84 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.		7.003,14	20.467,98 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		221,99	20.689,97 C

	empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.		
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	20.868,72 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.642,49	26.511,21 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	6.411,16	32.922,37 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	32.926,21 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	32.929,41 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	32.931,76 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	32.933,72 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	32.936,07 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	32.938,03 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	32.940,38 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	32.942,34 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	32.946,18 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	32.949,38 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	32.950,59 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,44	32.961,03 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,37	32.963,40 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	32.963,87 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	32.964,22 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40	32.965,62 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,74	32.975,36 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.	8,12	32.983,48 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	13,87	32.997,35 C

	Retenções.				
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			11,61	33.008,96 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	33.009,34 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	33.009,78 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,97	33.015,75 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.			4,98	33.020,73 C
29/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,28	33.022,01 C
	Total do Dia:	**302,24**		**31.057,73**	
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	15,18			33.006,83 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	10,01			32.996,82 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	433,66			32.563,16 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	21,85			32.541,31 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	316,18			32.225,13 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	9.017,69			23.207,44 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	15,18			23.192,26 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 9/2025.	6.411,16			16.781,10 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	150,63			16.630,47 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	16.718,83 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			121,49	16.840,32 C

	empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.				
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	16.946,35 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.			22,09	16.968,44 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	16.968,93 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	17.066,95 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	17.068,34 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,16	17.069,50 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	17.069,85 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	17.070,17 C
30/09/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,32	17.070,49 C
	Total do Dia:	**16.391,54**		**440,02**	
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	17.070,97 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,34	17.072,31 C
01/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	17.072,57 C
	Total do Dia:	**0,00**		**2,08**	
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			117,51	17.190,08 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.			213,84	17.403,92 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			256,61	17.660,53 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.			210,55	17.871,08 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			28,73	17.899,81 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			36,51	17.936,32 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	18.108,88 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.			426,80	18.535,68 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	18.535,88 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,45	18.536,33 C

	Retenções.				
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	18.537,10 C
02/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			26,82	18.563,92 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.491,35**	
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,02		18.525,90 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		0,95		18.524,95 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		36,63		18.488,32 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,12		18.480,20 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,49		18.479,71 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,02		18.473,69 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		106,78		18.366,91 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		899,28		17.467,63 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 10/2025.		426,80		17.040,83 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,28		17.039,55 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			360,00	17.399,55 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	17.399,86 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,63	17.400,49 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,87	17.401,36 C
03/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	17.402,00 C
	Total do Dia:		**1.524,37**	**362,45**	
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		256,61		17.145,39 C
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento		360,00		16.785,39 C

	extraorçamentário do período..				
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		424,39		16.361,00 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	16.361,53 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	16.361,90 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	16.362,30 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	16.362,68 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,64	16.363,32 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,96	16.364,28 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	16.367,48 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	16.371,32 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.373,28 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.375,63 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.377,59 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.379,94 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.382,29 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.384,25 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.386,60 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.388,56 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	16.392,40 C
06/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	16.395,60 C
		Total do Dia:	**1.041,00**	**34,60**	
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	16.447,86 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,09	16.456,95 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,50	16.457,45 C
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			0,23	16.457,68 C

	empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.				
07/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,74	16.458,42 C
	Total do Dia:		**0,00**	**62,82**	
08/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,20		16.436,22 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			8,02	16.444,24 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,81	16.445,05 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	16.445,38 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	16.445,71 C
08/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	16.446,03 C
	Total do Dia:		**22,20**	**9,81**	
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,19	16.447,22 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	16.447,65 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	16.447,98 C
09/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	16.448,36 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2,33**	
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		60,72		16.387,64 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		172,56		16.215,08 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		207,53		16.007,55 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,40	16.025,95 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,24	16.030,19 C
10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	16.030,62 C

10/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	16.031,10 C
	Total do Dia:		**440,81**	**23,55**	
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	16.034,30 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	16.038,14 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	16.041,34 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	16.045,18 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	16.049,02 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	16.052,22 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.054,57 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.056,53 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.058,49 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.060,84 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.062,80 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.065,15 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.067,50 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.069,46 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.071,81 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.073,77 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	16.074,66 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	16.075,24 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	16.075,79 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			22,58	16.098,37 C
13/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,38	16.100,75 C
	Total do Dia:		**0,00**	**69,65**	

14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30	16.101,05 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35	16.101,40 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27	16.101,67 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72	16.102,39 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40	16.104,79 C
14/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21	16.106,00 C
	Total do Dia:	**0,00**	**5,25**	
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,44		16.095,56 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,24		16.091,32 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,53		16.065,79 C
15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53	16.066,32 C
15/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64	16.066,96 C
	Total do Dia:	**40,21**	**1,17**	
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47	16.067,43 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30	16.067,73 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43	16.068,16 C
16/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,18	16.084,34 C
	Total do Dia:	**0,00**	**17,38**	
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	298,60		15.785,74 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	1.267,69		14.518,05 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	18,40		14.499,65 C

17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	577,99		13.921,66 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,49		13.800,17 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	12.154,02		1.646,15 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09		1.624,06 C
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	1.624,30 C
17/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09	1.625,39 C
	Total do Dia:	**14.460,28**	**1,33**	
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.627,35 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.629,70 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.631,66 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.634,01 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.635,97 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.638,32 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	1.641,52 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.645,36 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	1.648,56 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	1.652,40 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	1.654,75 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	1.656,71 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58	1.657,29 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41	1.657,70 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28	1.657,98 C

20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	1.658,22 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	1.658,99 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,20	1.659,19 C
20/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	1.659,67 C
		Total do Dia:	**0,00**	**34,28**	
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	1.664,47 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	1.668,47 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.670,82 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.672,78 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	1.673,05 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	1.673,54 C
21/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	1.673,82 C
		Total do Dia:	**0,00**	**14,15**	
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			16,77	1.690,59 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			29,98	1.720,57 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,68	1.725,25 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.727,21 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.729,56 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	1.729,94 C
22/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	1.730,24 C
		Total do Dia:	**0,00**	**56,42**	
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,36	1.733,60 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			2,80	1.736,40 C

23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,73	1.746,13 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.			8,12	1.754,25 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.			35,28	1.789,53 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			42,33	1.831,86 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,64	1.836,50 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,68	1.837,18 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.837,65 C
23/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	1.838,31 C
		Total do Dia:	**0,00**	**108,07**	
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,47	1.838,78 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,93	1.839,71 C
24/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	1.840,08 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1,77**	
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	1.844,88 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			4,00	1.848,88 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.850,84 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.853,19 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.855,54 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.857,50 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.861,34 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.864,54 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.866,50 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.868,85 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			3,84	1.872,69 C

	Retenções.				
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.875,89 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.879,09 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.882,93 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.884,89 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.887,24 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	1.887,88 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,24	1.889,12 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,77	1.889,89 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	1.890,32 C
27/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	1.890,90 C
		Total do Dia:	**0,00**	**50,82**	
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			41,23	1.932,13 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			13,46	1.945,59 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	1.946,18 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	1.946,42 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.			951,62	2.898,04 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.160,54	4.058,58 C
28/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.			951,62	5.010,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.119,30**	
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		9,09		5.001,11 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		26,82		4.974,29 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		23,74		4.950,55 C

29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		395,85	5.346,40 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,24	5.368,64 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35	5.368,99 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,53	5.370,52 C
29/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23	5.370,75 C
	Total do Dia:	**59,65**	**420,20**	
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	15,18		5.355,57 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	150,63		5.204,94 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	15,18		5.189,76 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	221,99		4.967,77 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	7.924,05		2.956,28 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	17,81		2.974,09 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	130,43		3.104,52 D
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	2.920,00		6.024,52 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32	6.024,20 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.		294,15	5.730,05 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81	5.712,24 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	5.697,06 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78	5.668,28 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		2.978,27	2.690,01 D

	empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.			
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56	2.632,45 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.286,62	345,83 D
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.		6.763,51	6.417,68 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		137,78	6.555,46 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.		221,99	6.777,45 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.		8.219,62	14.997,07 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.		25,33	15.022,40 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.		689,84	15.712,24 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85	15.734,09 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63	15.884,72 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72	15.945,44 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	15.960,62 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69	17.228,31 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02	17.279,33 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.		608,05	17.887,38 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.		1.019,87	18.907,25 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61	18.907,86 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42	18.908,28 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	18.908,52 C
30/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65	18.909,17 C
	Total do Dia:	**11.395,27**	**24.933,69**	
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02	19.007,19 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09	19.029,28 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49	19.150,77 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03	19.256,80 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36	19.345,16 C

31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			37,63	19.382,79 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,32	19.383,11 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	19.383,51 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	19.383,97 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,29	19.384,26 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			10,50	19.394,76 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			653,76	20.048,52 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.			544,80	20.593,32 C
31/10/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,74	20.601,06 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.691,89**	
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,03	20.602,09 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.			131,40	20.733,49 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.			285,12	21.018,61 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			342,14	21.360,75 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	21.362,71 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	21.365,06 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	21.367,02 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	21.369,37 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	21.372,57 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	21.376,41 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	21.378,76 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	21.380,72 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	21.383,07 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do			1,96	21.385,03 C

	empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	21.388,87 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	21.392,07 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	21.395,27 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	21.399,11 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,74	21.400,85 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58	21.401,43 C
03/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67	21.402,10 C
	Total do Dia:	**0,00**	**801,04**	
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.		28,48	21.430,58 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52	21.431,10 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35	21.431,45 C
04/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44	21.431,89 C
	Total do Dia:	**0,00**	**29,79**	
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	544,80		20.887,09 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	1,28		20.885,81 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,40		20.842,41 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.	0,32		20.842,09 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	220,66		20.621,43 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.063,59		19.557,84 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,52		19.554,32 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.	28,48		19.525,84 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		0,32	19.526,16 C

	Retenções.				
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,38	19.526,54 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,29	19.529,83 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	19.702,39 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			182,75	19.885,14 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.			210,55	20.095,69 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.			52,26	20.147,95 C
05/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,88	20.149,83 C
	Total do Dia:	**1.906,05**		**623,99**	
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	20.150,47 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,64	20.151,11 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,76	20.151,87 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	20.152,33 C
06/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,33	20.153,66 C
	Total do Dia:	**0,00**		**3,83**	
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	137,78			20.015,88 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	653,76			19.362,12 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	60,72			19.301,40 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	28,78			19.272,62 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	68,75			19.203,87 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			9,21	19.213,08 C

07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	19.213,69 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,54	19.214,23 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,40	19.214,63 C
07/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,52	19.215,15 C
	Total do Dia:		**949,79**	**11,28**	
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,96	19.216,11 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,32	19.216,43 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.218,39 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.220,74 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	19.224,58 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	19.227,78 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.230,13 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.232,09 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.234,44 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.236,40 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	19.239,60 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	19.243,44 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.245,79 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.247,75 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	19.249,71 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	19.252,06 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,52	19.256,58 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	19.257,00 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,37	19.257,37 C

	Retenções.				
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,92	19.259,29 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,44	19.260,73 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.			6,34	19.267,07 C
10/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,61	19.274,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**59,53**	
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,55	19.275,23 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	19.275,71 C
11/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,80	19.283,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8,83**	
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		6,34		19.277,17 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40.220-6.		20,67		19.256,50 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		416,52		18.839,98 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		16,18		18.823,80 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		342,14		18.481,66 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		210,55		18.271,11 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		172,56		18.098,55 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.			5,86	18.104,41 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			7,03	18.111,44 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	18.111,89 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,26	18.112,15 C
12/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			1,36	18.113,51 C

	Retenções.				
	Total do Dia:	**1.184,96**	**14,96**		
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	18.114,15 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,78	18.115,93 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			294,00	18.409,93 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	18.410,54 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	18.410,82 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.			5,60	18.416,42 C
13/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			6,72	18.423,14 C
	Total do Dia:	**0,00**	**309,63**		
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	294,00			18.129,14 C
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	7,80			18.121,34 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,08	18.146,42 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,34	18.148,76 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			24,75	18.173,51 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	18.173,96 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	18.174,33 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,75	18.175,08 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,67	18.175,75 C
14/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,53	18.176,28 C
	Total do Dia:	**301,80**	**54,94**		
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			0,64	18.176,92 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,64	18.177,56 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			2,35	18.179,91 C

	Retenções.				
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.181,87 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.184,22 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.186,18 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.188,53 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.190,49 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.193,69 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.197,53 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	18.200,73 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	18.204,57 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	18.205,06 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,19	18.205,25 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	18.205,48 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,86	18.206,34 C
17/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.			12,92	18.219,26 C
		Total do Dia:	**0,00**	**42,98**	
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	18.221,61 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	18.223,57 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,26	18.224,83 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	18.225,06 C
18/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	18.225,64 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6,38**	
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		294,15		17.931,49 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS		1.267,69		16.663,80 C

	referente a 10/2025.				
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		9.171,24		7.492,56 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09		7.470,47 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49		7.348,98 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		5.639,60		1.709,38 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	1.709,74 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.710,16 C
19/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,06	1.711,22 C
		Total do Dia:	**16.516,26**	**1,84**	
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.			1,28	1.712,50 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,39	1.712,89 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	1.713,35 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,35	1.713,70 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	1.714,16 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,44	1.714,60 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.716,95 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.718,91 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.722,11 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.725,95 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.727,91 C
21/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.730,26 C
		Total do Dia:	**0,00**	**19,04**	
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			0,64	1.730,90 C

24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.			0,64	1.731,54 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.			4,87	1.736,41 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,84	1.742,25 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.744,21 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.746,56 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.750,40 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.753,60 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	1.756,80 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	1.760,64 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.762,99 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.764,95 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	1.767,30 C
24/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	1.769,26 C
	Total do Dia:		**0,00**	**39,00**	
25/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,63		1.731,63 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,46	1.732,09 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	1.732,54 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	1.733,02 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	1.733,44 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	1.733,89 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,90	1.734,79 C
25/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,35	1.736,14 C
	Total do Dia:		**37,63**	**4,51**	
26/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo		11,09		1.725,05 C

	recolhimento extraorçamentário do período..		
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.	1.139,58	2.864,63 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	2.915,65 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.	508,61	3.424,26 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	3.442,07 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.	294,15	3.736,22 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	3.751,40 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	3.773,25 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.	103,46	3.876,71 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.	630,99	4.507,70 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.	3.146,30	7.654,00 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	7.711,56 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.340,42	10.051,98 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	10.080,76 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	10.233,31 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48	10.475,79 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.243,72	16.719,51 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.	7.999,63	24.719,14 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	24.779,86 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	26.047,55 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	26.198,18 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	26.213,36 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	26.213,81 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	26.214,18 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	26.214,37 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,18	26.217,55 C
26/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -	2,38	26.219,93 C

	Retenções.				
	Total do Dia:		**11,09**	**24.494,88**	
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		9.196,21		17.023,72 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		15,18		17.008,54 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		15,18		16.993,36 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		150,63		16.842,73 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		372,91		16.469,82 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		17,81		16.452,01 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			0,64	16.452,65 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			31,72	16.484,37 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	16.484,74 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,26	16.486,00 C
27/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,45	16.486,45 C
	Total do Dia:		**9.767,92**	**34,44**	
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26.799-6.		4,52		16.481,93 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40220-6.		34,04		16.447,89 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.		2,24		16.445,65 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.		308,85		16.136,80 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.		4,80		16.132,00 C

28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31382-3.		138,06		15.993,94 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.		0,64		15.993,30 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			98,02	16.091,32 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			106,03	16.197,35 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.			22,09	16.219,44 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	16.307,80 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.			121,49	16.429,29 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			182,75	16.612,04 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,36	16.612,40 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,24	16.612,64 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,61	16.613,25 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,42	16.613,67 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			0,64	16.614,31 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			33,52	16.647,83 C
28/11/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,71	16.650,54 C
		Total do Dia:	**493,15**	**657,24**	
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	16.653,74 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	16.657,58 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.659,54 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.661,89 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.664,24 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.666,20 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	16.670,04 C

01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	16.673,24 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.675,20 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.677,55 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,49	16.678,04 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	16.678,36 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.680,32 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.682,67 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	16.684,63 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	16.686,98 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	16.687,46 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	16.688,10 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	16.688,43 C
01/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	16.688,73 C
		Total do Dia:	**0,00**	**38,19**	
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.			279,07	16.967,80 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.887,08	18.854,88 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.			234,00	19.088,88 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,61	19.090,49 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.			172,56	19.263,05 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			247,10	19.510,15 C
02/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.			205,92	19.716,07 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.027,34**	
03/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FÉRIAS.		2.166,15		17.549,92 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.			1,96	17.551,88 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			2,35	17.554,23 C

	Retenções.				
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	17.554,50 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,34	17.554,84 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.			4,00	17.558,84 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,80	17.563,64 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,92	17.564,56 C
03/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,39	17.565,95 C
		Total do Dia:	**2.166,15**	**16,03**	
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,32	17.570,27 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			11,96	17.582,23 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.			9,97	17.592,20 C
04/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			18,13	17.610,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**44,38**	
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 26799-6.		1,61		17.608,72 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.		24,75		17.583,97 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.		234,00		17.349,97 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.		205,92		17.144,05 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40.220-6.		10,73		17.133,32 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,36		17.044,96 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.			1.364,89	18.409,85 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.			22,77	18.432,62 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.			294,15	18.726,77 C

05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.			2.367,43	21.094,20 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.			1.303,40	22.397,60 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.			707,42	23.105,02 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.			1.047,83	24.152,85 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.			434,53	24.587,38 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.			578,43	25.165,81 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.			4.461,18	29.626,99 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.			7.079,54	36.706,53 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.			176,65	36.883,18 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.			1.267,69	38.150,87 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	38.151,38 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	38.151,75 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,31	38.152,06 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,51	38.152,57 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,58	38.153,15 C
05/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,86	38.154,01 C
		Total do Dia:	**565,37**	**21.109,05**	
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.		6.906,53		31.247,48 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.		22,77		31.224,71 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.		176,65		31.048,06 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32	31.048,38 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			1,28	31.049,66 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	31.051,62 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	31.053,97 C

08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	31.055,93 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	31.058,28 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	31.060,24 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	31.062,59 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	31.064,55 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	31.066,90 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	31.070,10 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	31.073,94 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	31.077,78 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	31.080,98 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40	31.083,38 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00	31.085,38 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23	31.086,61 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49	31.087,10 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26	31.087,36 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55	31.087,91 C
08/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	31.088,28 C
	Total do Dia:	**7.105,95**	**40,22**	
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	1.364,89		29.723,39 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	294,15		29.429,24 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	11.073,23		18.356,01 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento	1.267,69		17.088,32 C

	extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.				
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,12	17.089,44 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	17.090,04 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	17.090,27 C
09/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,27	17.090,54 C
	Total do Dia:		**13.999,96**	**2,22**	
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		60,72		17.029,82 C
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO		181,33		16.848,49 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			27,60	16.876,09 C
10/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,30	16.876,39 C
	Total do Dia:		**242,05**	**27,90**	
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09		16.854,30 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.		12.916,50		3.937,80 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49		3.816,31 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.		1.267,69		2.548,62 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.		294,15		2.254,47 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32	2.254,79 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	2.255,27 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,60	2.255,87 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -			0,24	2.256,11 C

	Retenções.			
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		556,20	2.812,31 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		667,44	3.479,75 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.		6,50	3.486,25 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79	3.494,04 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,79	3.495,83 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	3.496,19 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.		5,28	3.501,47 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,33	3.507,80 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,49	3.512,29 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.		6,50	3.518,79 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79	3.526,58 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.		6,21	3.532,79 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,44	3.540,23 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40	3.540,63 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,83	3.542,46 C
11/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30	3.542,76 C
	Total do Dia:	**14.621,92**	**1.288,29**	
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	172,56		3.370,20 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	247,10		3.123,10 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	27,60		3.095,50 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32	3.095,82 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica -		18,24	3.114,06 C

	Retenções.				
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,33	3.114,39 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,43	3.114,82 C
12/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			5,87	3.120,69 C
	Total do Dia:		**447,26**	**25,19**	
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			1,60	3.122,29 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.			0,32	3.122,61 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.124,57 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.126,92 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.130,76 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.133,96 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.136,31 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.138,27 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.140,23 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.142,58 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			3,20	3.145,78 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,84	3.149,62 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.151,97 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.153,93 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.			1,96	3.155,89 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			2,35	3.158,24 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,32	3.158,56 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,64	3.159,20 C
15/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,92	3.160,12 C
	Total do Dia:		**0,00**	**39,43**	

16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,72		3.128,40 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	5,87		3.122,53 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.	667,44		2.455,09 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.	556,20		1.898,89 C
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	1.899,25 C
16/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45	1.899,70 C
	Total do Dia:	**1.261,23**	**0,81**	
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,97	1.938,67 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,40	1.942,07 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28	1.943,35 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,57	1.943,92 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50	1.944,42 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	1.944,79 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31	1.945,10 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		85,54	2.030,64 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.		71,28	2.101,92 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		129,42	2.231,34 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		182,75	2.414,09 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		101,81	2.515,90 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03	2.621,93 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49	2.743,42 C
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do		22,09	2.765,51 C

	empenho de nº 442 ref. INSS 2%.				
17/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.			88,36	2.853,87 C
		Total do Dia:	**0,00**	**954,17**	
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			1,83	2.855,70 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			3,89	2.859,59 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.			3,25	2.862,84 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,66	2.863,50 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,89	2.864,39 C
18/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,48	2.864,87 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.			84,00	2.948,87 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.			29,96	2.978,83 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.			348,79	3.327,62 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			25,61	3.353,23 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.			0,32	3.353,55 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,59	3.354,14 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			4,68	3.358,82 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,70	3.359,52 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,28	3.359,80 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,37	3.360,17 C
19/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.			0,23	3.360,40 C
		Total do Dia:	**0,00**	**495,53**	
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.		1.203,61		2.156,79 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.		85,54		2.071,25 C

22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.	74,76		1.996,49 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.	21,24		1.975,25 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.	129,42		1.845,83 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	71,28		1.774,55 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	159,43		1.615,12 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	969,91		645,21 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,61		619,60 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92	632,52 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81	650,33 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	665,51 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.		294,15	959,66 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85	981,51 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.		253,27	1.234,78 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.		472,48	1.707,26 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.		242,48	1.949,74 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.702,72	7.652,46 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55	7.805,01 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.		8.238,74	16.043,75 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.		21,06	16.064,81 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.		405,93	16.470,74 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.		125,62	16.596,36 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.535,51	19.131,87 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56	19.189,43 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.		3.450,77	22.640,20 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78	22.668,98 C

22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72	22.729,70 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63	22.880,33 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69	24.148,02 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18	24.163,20 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22	24.163,42 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37	24.163,79 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24	24.164,03 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87	24.164,90 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20	24.168,10 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84	24.171,94 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	24.174,29 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	24.176,25 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	24.178,60 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	24.180,56 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	24.182,52 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	24.184,87 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	24.187,22 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	24.189,18 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	24.191,53 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96	24.193,49 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96	24.195,45 C
22/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35	24.197,80 C
	Total do Dia:	**2.740,80**	**23.578,20**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física	84,00		24.113,80 C

	referente a 12/2025.			
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 12/2025.	29,96		24.083,84 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	94,59		23.989,25 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	2.806,59		21.182,66 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	5.828,34		15.354,32 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	15,18		15.339,14 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	150,63		15.188,51 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	263,54		14.924,97 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	0,96		14.924,01 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 31382-3.	5,12		14.918,89 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,62		14.893,27 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,88		14.865,39 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 26799-6.	0,32		14.865,07 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.	0,87		14.864,20 C
23/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28	14.865,48 C
	Total do Dia:	**9.333,60**	**1,28**	
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	60,72		14.804,76 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE	28,78		14.775,98 C

	PAGAMENTO 12/2025.			
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	4.217,40		10.558,58 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	348,79		10.209,79 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.203,61		9.006,18 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	64,08		8.942,10 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	152,55		8.789,55 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	8.644,67		144,88 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,32		141,56 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 31382-3.	2,56		139,00 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28	140,28 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42	140,70 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36	141,06 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52	141,58 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55	142,13 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30	142,43 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34	142,77 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34	143,11 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30	143,41 C
29/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19	143,60 C

	Total do Dia:			**14.726,48**	**4,60**	
30/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.			0,32		143,28 C
30/12/2025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.				0,32	143,60 C
	Total do Dia:			**0,32**	**0,32**	
	Saldo Conta Contábil:	**33.350,66 C**		**484.150,02**	**450.942,96**	**143,60 C**

Conta Contábil: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 2 via ordem_bancaria.		92,58		92,58 D
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.			12,00	80,58 D
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 3 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.			1.000,00	919,42 C
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.			951,92	1.871,34 C
02/01/2025	Pagamento de empenho de nº 2 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.			400,00	2.271,34 C
	Total do Dia:		**92,58**	**2.363,92**	
14/01/2025	Pagamento de empenho de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.			5.015,55	7.286,89 C
14/01/2025	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.			3.536,19	10.823,08 C
14/01/2025	Pagamento de empenho de nº 8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.			18.011,69	28.834,77 C
	Total do Dia:		**0,00**	**26.563,43**	
15/01/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			5.236,63	34.071,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.236,63**	
16/01/2025	Pagamento de empenho de nº 45 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.			2.000,00	36.071,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.000,00**	
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.			300,83	36.372,23 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 1.			908,85	37.281,08 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 2.			8.989,73	46.270,81 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 3.			301,46	46.572,27 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 4.			365,43	46.937,70 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 5.			2.785,23	49.722,93 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.			547,23	50.270,16 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 8.			265,74	50.535,90 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)			2.290,50	52.826,40 C

	via debito_automatico, documento: 9.				
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10.			908,85	53.735,25 C
20/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.			375,58	54.110,83 C
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1006 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			387,94	54.498,77 C
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 120 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			289,50	54.788,27 C
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1002 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			2.744,81	57.533,08 C
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1003 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			1.189,96	58.723,04 C
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1005 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			2.813,73	61.536,77 C
20/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1004 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.			7.347,35	68.884,12 C
		Total do Dia:	**0,00**	**32.812,72**	
23/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 3.			0,30	68.884,42 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,30**	
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 12 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			10.602,90	79.487,32 C
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 11 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			1.943,91	81.431,23 C
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 965 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.			21.960,00	103.391,23 C
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.			11.292,83	114.684,06 C
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 1022 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.			6.511,18	121.195,24 C
24/01/2025	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.			5.857,16	127.052,40 C
		Total do Dia:	**0,00**	**58.167,98**	
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			270,14	127.322,54 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,11	127.529,65 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			157,17	127.686,82 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			219,62	127.906,44 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			629,95	128.536,39 C

29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	114,62	128.651,01 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	510,80	129.161,81 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	225,96	129.387,77 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	423,45	129.811,22 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	391,38	130.202,60 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,68	130.397,28 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	340,13	130.737,41 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	182,22	130.919,63 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,17	131.082,80 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	218,56	131.301,36 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,70	131.477,06 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	185,30	131.662,36 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,19	131.825,55 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	314,31	132.139,86 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	449,02	132.588,88 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,32	132.757,20 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	391,29	133.148,49 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,79	133.324,28 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,11	133.531,39 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,35	133.744,74 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,72	133.999,46 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	218,54	134.218,00 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	188,27	134.406,27 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,30	134.530,57 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	81,59	134.612,16 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,72	134.787,88 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,58	134.982,46 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	138,05	135.120,51 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,41	135.264,92 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,54	135.459,46 C

29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,56	135.654,02 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,01	135.812,03 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			150,64	135.962,67 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			221,51	136.184,18 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			138,05	136.322,23 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			119,28	136.441,51 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,95	136.625,46 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			244,72	136.870,18 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			251,02	137.121,20 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			169,44	137.290,64 C
29/01/2025	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			225,90	137.516,54 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.464,14**	
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 4.			4.130,33	141.646,87 C
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 5.			14,45	141.661,32 C
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.			20,89	141.682,21 C
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 6.			264,80	141.947,01 C
30/01/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 8.			10.342,19	152.289,20 C
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 49 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.881,63	155.170,83 C
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 47 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			72.991,17	228.162,00 C
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 48 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			13.848,79	242.010,79 C
30/01/2025	Pagamento de empenho de nº 46 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			11.963,88	253.974,67 C
	Total do Dia:		**0,00**	**116.458,13**	
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	254.010,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	254.045,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	254.081,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	254.116,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI			35,50	254.152,17 C

	GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.187,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.223,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.258,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.294,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.329,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.365,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.400,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.436,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.471,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.507,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.542,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.578,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.613,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 26 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	25,00	254.638,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.674,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.709,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	254.774,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	254.839,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	254.875,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	254.940,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	255.005,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	255.070,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	255.105,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	255.170,67 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	255.206,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	255.271,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	255.336,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	255.401,17 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.	69,03	255.470,20 C
31/01/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO	12,00	255.482,20 C

	BRASL SA) via ordem_bancaria.				
		Total do Dia:	**0,00**	**1.507,53**	
03/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 20.			0,30	255.482,50 C
03/02/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			282,62	255.765,12 C
		Total do Dia:	**0,00**	**282,92**	
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 14.			200,00	255.965,12 C
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 19.			52,26	256.017,38 C
04/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 21.			4,72	256.022,10 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.800,00	259.822,10 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			112,95	259.935,05 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	261.062,30 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,54	261.256,84 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			40,00	261.296,84 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			346,39	261.643,23 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			558,21	262.201,44 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			230,83	262.432,27 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			1.560,00	263.992,27 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			2.400,00	266.392,27 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			5.602,10	271.994,37 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			150,66	272.145,03 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			144,36	272.289,39 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 58 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.869,84	274.159,23 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 56 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.427,75	275.586,98 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			225,90	275.812,88 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.			2.547,74	278.360,62 C

04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 57 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			8.137,32	286.497,94 C
04/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,00	286.509,94 C
		Total do Dia:	**0,00**	**30.744,82**	
05/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 24.			0,30	286.510,24 C
05/02/2025	Pagamento de empenho de nº 61 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			2.000,00	288.510,24 C
05/02/2025	Pagamento de empenho de nº 723 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			330,22	288.840,46 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.330,52**	
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 25.			40,59	288.881,05 C
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 9.			251,64	289.132,69 C
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 22.			2,12	289.134,81 C
10/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 23.			150,55	289.285,36 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	303.512,36 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.799,47	305.311,83 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.542,41	306.854,24 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			297,97	307.152,21 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	307.552,13 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			276,12	307.828,25 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 13 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.339,45	315.167,70 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			163,17	315.330,87 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			144,43	315.475,30 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	315.735,30 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			35,71	315.771,01 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			56,18	315.827,19 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			61,69	315.888,88 C
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO			52,83	315.941,71 C

	EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.				
10/02/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			407,55	316.349,26 C
	Total do Dia:		**0,00**	**27.508,80**	
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 29.			0,79	316.350,05 C
11/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 28.			25,18	316.375,23 C
11/02/2025	Pagamento de empenho de nº 74 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.			400,00	316.775,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**425,97**	
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 26.			17,46	316.792,69 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 30.			2,04	316.794,73 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 31.			1,00	316.795,73 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 32.			0,91	316.796,64 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 33.			0,40	316.797,04 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 34.			1,21	316.798,25 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 35.			0,61	316.798,86 C
12/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 36.			1,56	316.800,42 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			504,28	317.304,70 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			306,57	317.611,27 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			413,82	318.025,09 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			165,22	318.190,31 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			152,58	318.342,89 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			298,69	318.641,58 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			108,05	318.749,63 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			342,63	319.092,26 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			146,20	319.238,46 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			179,14	319.417,60 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			254,21	319.671,81 C

12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			709,90	320.381,71 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			114,87	320.496,58 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			222,43	320.719,01 C
12/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,00	320.731,01 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.955,78**	
13/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 40.			0,30	320.731,31 C
13/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,00	320.743,31 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12,30**	
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 38.			2,24	320.745,55 C
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 39.			1,58	320.747,13 C
14/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 42.			0,30	320.747,43 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			452,52	321.199,95 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			197,05	321.397,00 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			5.624,53	327.021,53 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			203,37	327.224,90 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	327.260,40 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	327.295,90 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			165,25	327.461,15 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			188,74	327.649,89 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			190,66	327.840,55 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			65,00	327.905,55 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	327.941,05 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	327.976,55 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			190,68	328.167,23 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			65,00	328.232,23 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	328.267,73 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	328.303,23 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	328.338,73 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	328.374,23 C

14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	328.409,73 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			65,00	328.474,73 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			65,00	328.539,73 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	328.575,23 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.			35,50	328.610,73 C
14/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	328.636,11 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7.892,80**	
17/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 45 via ordem_bancaria.		4,00		328.632,11 C
17/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 45.			0,62	328.632,73 C
		Total do Dia:	**4,00**	**0,62**	
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 41.			1,18	328.633,91 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 44.			0,48	328.634,39 C
19/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 46.			3,67	328.638,06 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			71,97	328.710,03 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			146,51	328.856,54 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			197,02	329.053,56 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			459,09	329.512,65 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			407,33	329.919,98 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			152,51	330.072,49 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			130,31	330.202,80 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			192,54	330.395,34 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			127,11	330.522,45 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			336,61	330.859,06 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 73 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.			356,97	331.216,03 C
19/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	331.241,41 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.608,68**	
20/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 73 via debito_automatico.		356,97		330.884,44 C
20/02/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 60 via debito_automatico.		285,30		330.599,14 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 17.			100,64	330.699,78 C

20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 18.		83,87	330.783,65 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 52.		0,62	330.784,27 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.		276,63	331.060,90 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.		16.114,02	347.174,92 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 11.		11.430,78	358.605,70 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.		1.168,85	359.774,55 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 14.		1.507,99	361.282,54 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.		20,96	361.303,50 C
20/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 16.		115,32	361.418,82 C
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 53 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		495,09	361.913,91 C
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.850,49	363.764,40 C
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		44.740,84	408.505,24 C
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90	410.281,14 C
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 36 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		386,02	410.667,16 C
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		285,30	410.952,46 C
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.238,43	414.190,89 C
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 52 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.334,07	416.524,96 C
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69	416.537,65 C
20/02/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		229,25	416.766,90 C
	Total do Dia:	**642,27**	**86.167,76**	
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 43.		2,13	416.769,03 C

21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 49.			0,49	416.769,52 C
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 50.			0,78	416.770,30 C
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 51.			1,62	416.771,92 C
21/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 53.			0,31	416.772,23 C
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,38	416.917,61 C
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			203,35	417.120,96 C
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			228,80	417.349,76 C
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,88	417.508,64 C
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			323,42	417.832,06 C
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,90	417.971,96 C
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 72 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			175,14	418.147,10 C
21/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	418.159,79 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.392,89**	
25/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 37.			31,29	418.191,08 C
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			2.692,79	420.883,87 C
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			159,41	421.043,28 C
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			154,79	421.198,07 C
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			262,87	421.460,94 C
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			2.321,54	423.782,48 C
25/02/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			271,82	424.054,30 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.894,51**	
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 27.			21,86	424.076,16 C
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 54.			3,49	424.079,65 C
26/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 55.			1,70	424.081,35 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO			1.799,47	425.880,82 C

	JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.				
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			412,08	426.292,90 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			97,13	426.390,03 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	426.584,28 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	426.778,53 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			452,54	427.231,07 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,69	427.332,76 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,98	427.468,74 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			273,57	427.742,31 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,23	427.949,54 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			206,20	428.155,74 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			136,03	428.291,77 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,66	428.505,43 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			222,61	428.728,04 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	428.740,73 C
26/02/2025	Pagamento de empenho de nº 115 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			1,27	428.742,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.687,70**	
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			2.400,00	431.142,00 C
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			40,00	431.182,00 C
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			5.602,10	436.784,10 C
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			1.560,00	438.344,10 C
27/02/2025	Pagamento de empenho de nº 135 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	439.344,10 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.602,10**	
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 58.			14,45	439.358,55 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 62.			20,89	439.379,44 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 56.			5,62	439.385,06 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			0,62	439.385,68 C

	57 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 57.				
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 59.			287,25	439.672,93 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 63.			10.349,15	450.022,08 C
28/02/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 64.			4.425,36	454.447,44 C
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.881,63	457.329,07 C
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			15.549,26	472.878,33 C
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 128 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			16.873,70	489.752,03 C
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			81.503,79	571.255,82 C
28/02/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			7,08	571.262,90 C
	Total do Dia:		**0,00**	**131.918,80**	
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 68.			339,02	571.601,92 C
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 69.			180,00	571.781,92 C
05/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 70.			149,89	571.931,81 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.420,00	575.351,81 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	576.479,06 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	577.203,21 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			12.321,15	589.524,36 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	591.855,07 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	592.424,81 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.			2.547,74	594.972,55 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.			15.449,76	610.422,31 C
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO			10.181,25	620.603,56 C

	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.				
05/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	620.616,25 C
		Total do Dia:	**0,00**	**49.353,35**	
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			359,40	620.975,65 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			386,99	621.362,64 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,23	621.556,87 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			472,84	622.029,71 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			521,60	622.551,31 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,47	622.706,78 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,87	622.868,65 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,30	623.062,95 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			149,01	623.211,96 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,60	623.438,56 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			179,15	623.617,71 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,76	623.805,47 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 107 (HARPA TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			210,00	624.015,47 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			388,51	624.403,98 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,37	624.572,35 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,27	624.766,62 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.504,03	628.270,65 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,94	628.432,59 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,76	628.620,35 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	628.645,73 C
07/03/2025	Pagamento de empenho de nº 175 (CATIA CRISTINA GUIZZO) via debito_automatico.			1.427,88	630.073,61 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.457,36**	
10/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 65.			301,07	630.374,68 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	644.601,68 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			425,21	645.026,89 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via			399,92	645.426,81 C

	debito_automatico.				
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			75,63	645.502,44 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.721,21	653.223,65 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			29,31	653.252,96 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	653.512,96 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			36,14	653.549,10 C
10/03/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			28,97	653.578,07 C
	Total do Dia:		**0,00**	**23.504,46**	
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 47.			12,99	653.591,06 C
14/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 48.			31,41	653.622,47 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.069,49	654.691,96 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			215,76	654.907,72 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,58	655.024,30 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			5.812,12	660.836,42 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			312,78	661.149,20 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,92	661.337,12 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			148,91	661.486,03 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,20	661.693,23 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			665,40	662.358,63 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			233,09	662.591,72 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,27	662.785,99 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,68	663.012,67 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			203,17	663.215,84 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 116 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.			283,14	663.498,98 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 142 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.			1.402,38	664.901,36 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	665.752,46 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 66 (PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.			929,90	666.682,36 C

14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	666.883,78 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.585,76	669.469,54 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,82	669.644,36 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			110,13	669.754,49 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	669.955,91 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 21 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	670.807,01 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 117 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.			503,50	671.310,51 C
14/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	671.335,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17.757,82**	
17/03/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 61 via debito_automatico.		25,63		671.310,26 C
		Total do Dia:	**25,63**	**0,00**	
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			319,50	671.629,76 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 144 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			563,68	672.193,44 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			286,19	672.479,63 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 75 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			128,94	672.608,57 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			512,38	673.120,95 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			110,10	673.231,05 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			229,03	673.460,08 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			123,10	673.583,18 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 143 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			466,99	674.050,17 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,20	674.257,37 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	674.406,74 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	674.556,11 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,18	674.763,29 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,55	674.879,84 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	675.029,21 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,89	675.191,10 C

19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	675.340,47 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,89	675.502,36 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	675.651,73 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	675.801,10 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	675.950,47 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	676.099,84 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	676.249,21 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	676.398,58 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	676.547,95 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			149,37	676.697,32 C
19/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	676.722,70 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.412,44**	
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 60.			276,63	676.999,33 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 61.			15.885,92	692.885,25 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 66.			20,96	692.906,21 C
20/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 67.			115,32	693.021,53 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			495,09	693.516,62 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			130,10	693.646,72 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 133 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.954,91	696.601,63 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			3.546,27	700.147,90 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 134 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			12.597,68	712.745,58 C
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL			1.775,90	714.521,48 C

	LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.				
20/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	714.534,17 C
		Total do Dia:	**0,00**	**37.811,47**	
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 77 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			225,47	714.759,64 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 141 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			2.076,57	716.836,21 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 140 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			7.150,82	723.987,03 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 76 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			2.980,21	726.967,24 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 189 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.			97,00	727.064,24 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			142,44	727.206,68 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			120,14	727.326,82 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 187 (ANTONIO FERREIRA) via debito_automatico.			607,20	727.934,02 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			77,76	728.011,78 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 180 (EXPRESSO SANTA HELENA DE ONIBUS LIMITADA) via debito_automatico.			488,00	728.499,78 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 90 (DENTAL IPO LTDA) via debito_automatico.			1.153,15	729.652,93 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 188 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.			502,60	730.155,53 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 190 (NERI BETU) via debito_automatico.			146,00	730.301,53 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 186 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.			239,96	730.541,49 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			354,95	730.896,44 C
21/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			114,21	731.010,65 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16.476,48**	
24/03/2025	Pagamento de empenho de nº 147 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.			600,00	731.610,65 C
24/03/2025	Pagamento de empenho de nº 148 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.			2.580,00	734.190,65 C
24/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	734.203,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.192,69**	
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			3.897,35	738.100,69 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			3.332,08	741.432,77 C

25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			379,31	741.812,08 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			1.794,65	743.606,73 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			12.495,48	756.102,21 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			51.259,16	807.361,37 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			287,70	807.649,07 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			7.275,31	814.924,38 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			15.202,51	830.126,89 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.922,42	833.049,31 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			10.516,36	843.565,67 C
25/03/2025	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			13.232,87	856.798,54 C
	Total do Dia:		**0,00**	**122.595,20**	
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 185 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			8.330,85	865.129,39 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 184 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			4.535,79	869.665,18 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			365,99	870.031,17 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			220,55	870.251,72 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			246,32	870.498,04 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			200,76	870.698,80 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			110,13	870.808,93 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			552,28	871.361,21 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			119,49	871.480,70 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,29	871.661,99 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			179,39	871.841,38 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			103,65	871.945,03 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			123,05	872.068,08 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			200,73	872.268,81 C

26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 71 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.			5.441,90	877.710,71 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 122 (RSUL LTDA) via debito_automatico.			112,34	877.823,05 C
26/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	877.848,43 C
	Total do Dia:		**0,00**	**21.049,89**	
28/03/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 135 via debito_automatico.		213,67		877.634,76 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			63,84	877.698,60 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	877.725,05 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	877.770,65 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	877.815,34 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	877.860,94 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	877.905,63 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			127,68	878.033,31 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	878.078,00 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	878.104,45 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	878.149,14 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	878.240,34 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	878.285,03 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	878.357,99 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	878.430,95 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	878.475,64 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	878.548,60 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	878.593,29 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	878.637,98 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	878.682,67 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	878.727,36 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	878.772,05 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	878.816,74 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	878.889,70 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	878.962,66 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	879.007,35 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO			44,69	879.052,04 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.096,73 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.141,42 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.186,11 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	879.259,07 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.303,76 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.348,45 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.393,14 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.437,83 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.482,52 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.527,21 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.571,90 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.616,59 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	879.689,55 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.734,24 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.778,93 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.823,62 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.868,31 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	879.941,27 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	879.985,96 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	880.058,92 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	880.131,88 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	880.204,84 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,39	880.373,23 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98	880.509,21 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	306,15	880.815,36 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	880.860,05 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	880.933,01 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 108 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	97,79	881.030,80 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 110 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	154,70	881.185,50 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 109 (CHAPEAÇÃO	174,57	881.360,07 C

	DELAI LTDA ME) via debito_automatico.				
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	881.404,76 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	882.964,76 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	888.566,86 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	890.966,86 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			84,17	891.051,03 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			18.917,09	909.968,12 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,20	910.067,32 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,98	910.203,30 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 89 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.			122,43	910.325,73 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 112 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			127,49	910.453,22 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			42.783,86	953.237,08 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	953.277,08 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.799,47	955.076,55 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 114 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			151,51	955.228,06 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 101 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.			239,38	955.467,44 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 100 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			42,34	955.509,78 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.			159,09	955.668,87 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 205 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	956.668,87 C
28/03/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.550,81	958.219,68 C
	Total do Dia:		**213,67**	**80.584,92**	
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 85.			5.136,11	963.355,79 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 73.			154,65	963.510,44 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.			15,18	963.525,62 C

	SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 74.				
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 79.			4.568,22	968.093,84 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 75.			192,51	968.286,35 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 80.			214,23	968.500,58 C
31/03/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 81.			7.604,82	976.105,40 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			6.356,07	982.461,47 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.559,58	995.021,05 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 203 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.999,74	998.020,79 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 202 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			38.758,59	1.036.779,38 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 200 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.583,53	1.041.362,91 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 199 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			20.210,90	1.061.573,81 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 198 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			35.802,22	1.097.376,03 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			63,45	1.097.439,48 C
31/03/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			58,41	1.097.497,89 C
	Total do Dia:		**0,00**	**139.278,21**	
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 87.			218,33	1.097.716,22 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 88.			7,75	1.097.723,97 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 86.			213,50	1.097.937,47 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 91.			59,36	1.097.996,83 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 92.			1.208,71	1.099.205,54 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 89.			3,74	1.099.209,28 C
01/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			4,74	1.099.214,02 C

	90 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 90.				
	Total do Dia:		**0,00**	**1.716,13**	
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 178 (COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.			308,26	1.099.522,28 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,78	1.099.749,06 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			545,83	1.100.294,89 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			246,04	1.100.540,93 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,91	1.100.702,84 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			142,49	1.100.845,33 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			88,31	1.100.933,64 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 173 (LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.			513,76	1.101.447,40 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,96	1.101.631,36 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			129,68	1.101.761,04 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			246,12	1.102.007,16 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			129,49	1.102.136,65 C
02/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.102.149,34 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.935,32**	
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 215 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			951,92	1.103.101,26 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 216 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			500,00	1.103.601,26 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 220 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			7.231,70	1.110.832,96 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 196 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			246,95	1.111.079,91 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			213,51	1.111.293,42 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 197 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			968,71	1.112.262,13 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,91	1.112.424,04 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			256,51	1.112.680,55 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 154 (BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			154,13	1.112.834,68 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 91 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			739,02	1.113.573,70 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 195 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			325,11	1.113.898,81 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 155 (ANGULAR			127,25	1.114.026,06 C

	PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA) via debito_automatico.				
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			4.713,37	1.118.739,43 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			271,93	1.119.011,36 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,34	1.119.192,70 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,80	1.119.380,50 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 165 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.			27,07	1.119.407,57 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 149 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.			241,86	1.119.649,43 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 92 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			954,38	1.120.603,81 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			98,77	1.120.702,58 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.			358,82	1.121.061,40 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 93 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			1.152,40	1.122.213,80 C
04/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			50,76	1.122.264,56 C
	Total do Dia:		**0,00**	**20.115,22**	
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	1.122.302,63 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.800,00	1.126.102,63 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	1.140.329,63 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.715,69	1.148.045,32 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.280,00	1.149.325,32 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.			2.547,74	1.151.873,06 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	1.152.442,80 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	1.153.166,95 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	1.154.294,20 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	1.155.145,30 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	1.155.346,72 C
07/04/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE			2.330,71	1.157.677,43 C

	SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.				
	Total do Dia:		**0,00**	**35.412,87**	
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			50,76	1.157.728,19 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			392,69	1.158.120,88 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,23	1.158.315,11 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			625,75	1.158.940,86 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			357,17	1.159.298,03 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,26	1.159.494,29 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			220,16	1.159.714,45 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			200,76	1.159.915,21 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			129,51	1.160.044,72 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 151 (COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			513,76	1.160.558,48 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 104 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			568,10	1.161.126,58 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 103 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.			3.630,90	1.164.757,48 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			239,61	1.164.997,09 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 102 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			315,07	1.165.312,16 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 105 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			478,85	1.165.791,01 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 86 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.			184,66	1.165.975,67 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 106 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			409,42	1.166.385,09 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 150 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.			402,71	1.166.787,80 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 120 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			40,30	1.166.828,10 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 167 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			2.208,18	1.169.036,28 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 159 (LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			193,60	1.169.229,88 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 162 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			383,25	1.169.613,13 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 119 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.			103,92	1.169.717,05 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON			440,00	1.170.157,05 C

	LTDA) via debito_automatico.				
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 121 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			116,09	1.170.273,14 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			3.313,51	1.173.586,65 C
09/04/2025	Pagamento de empenho de nº 170 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.			568,61	1.174.155,26 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16.477,83**	
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 76.			234,63	1.174.389,89 C
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 77.			60,72	1.174.450,61 C
10/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 78.			57,66	1.174.508,27 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			29,32	1.174.537,59 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			336,38	1.174.873,97 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			35,07	1.174.909,04 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			116,29	1.175.025,33 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			63,49	1.175.088,82 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	1.175.488,74 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	1.175.748,74 C
10/04/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			39,94	1.175.788,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.633,42**	
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 93.			1.868,15	1.177.656,83 C
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 94.			6,58	1.177.663,41 C
11/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 95.			73,52	1.177.736,93 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 84 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.			396,38	1.178.133,31 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	1.179.074,38 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	1.180.015,45 C

11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			165,76	1.180.181,21 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			5.210,87	1.185.392,08 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			552,05	1.185.944,13 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,29	1.186.125,42 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 171 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.			100,80	1.186.226,22 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,76	1.186.413,98 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			278,45	1.186.692,43 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 172 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.			144,00	1.186.836,43 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,96	1.186.972,39 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,91	1.187.134,30 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,29	1.187.315,59 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.229,36	1.188.544,95 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.151,90	1.190.696,85 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 231 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			6.962,64	1.197.659,49 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			5.558,02	1.203.217,51 C
11/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	1.203.242,89 C
		Total do Dia:	**0,00**	**27.454,21**	
15/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 74 via debito_automatico.		400,00		1.202.842,89 C
15/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 216 via debito_automatico.		124,96		1.202.717,93 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 179 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.			390,06	1.203.107,99 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,32	1.203.289,31 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			148,57	1.203.437,88 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			103,62	1.203.541,50 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 160 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			59,28	1.203.600,78 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 161 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			736,55	1.204.337,33 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 85 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			112,04	1.204.449,37 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			748,16	1.205.197,53 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 99 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via			265,61	1.205.463,14 C

	debito_automatico.				
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 98 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.			22,61	1.205.485,75 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.775,90	1.207.261,65 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 88 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.			43,04	1.207.304,69 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			90,72	1.207.395,41 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			402,71	1.207.798,12 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	1.207.992,37 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 153 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			281,58	1.208.273,95 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 157 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			5.327,30	1.213.601,25 C
15/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	1.213.639,32 C
	Total do Dia:		**524,96**	**10.921,39**	
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 82.			6.735,20	1.220.374,52 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 83.			1.267,69	1.221.642,21 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 72.			115,32	1.221.757,53 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 84.			8.301,88	1.230.059,41 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 71.			20,96	1.230.080,37 C
17/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 97.			16,90	1.230.097,27 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 206 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	1.232.285,86 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 212 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	1.232.803,59 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 207 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			6.927,48	1.239.731,07 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 208 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			657,65	1.240.388,72 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 210 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			888,24	1.241.276,96 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 211 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			3.995,07	1.245.272,03 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 209 (INSTITUTO			4.414,19	1.249.686,22 C

	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.				
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 246 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.			951,92	1.250.638,14 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 245 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.			500,00	1.251.138,14 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 244 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	1.252.138,14 C
17/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.252.150,83 C
		Total do Dia:	**0,00**	**38.511,51**	
23/04/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 205 via debito_automatico.		170,00		1.251.980,83 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 168 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.			870,00	1.252.850,83 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			500,12	1.253.350,95 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			350,78	1.253.701,73 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,34	1.253.883,07 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,76	1.254.070,83 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			149,03	1.254.219,86 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,73	1.254.433,59 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			209,50	1.254.643,09 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			200,71	1.254.843,80 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,75	1.254.943,55 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 123 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			118,20	1.255.061,75 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,75	1.255.161,50 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,69	1.255.375,19 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,76	1.255.588,95 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			1.124,01	1.256.712,96 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 164 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.			163,32	1.256.876,28 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			700,06	1.257.576,34 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,98	1.257.712,32 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			93.226,25	1.350.938,57 C
23/04/2025	Pagamento de empenho de nº 69 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via debito_automatico.			7.081,97	1.358.020,54 C
		Total do Dia:	**170,00**	**106.039,71**	

24/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	1.358.058,61 C
	Total do Dia:		**0,00**	**38,07**	
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 98.			16,09	1.358.074,70 C
25/04/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 99.			52,20	1.358.126,90 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			537,98	1.358.664,88 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			120,87	1.358.785,75 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			394,96	1.359.180,71 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	1.359.220,71 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	1.364.822,81 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			3.860,90	1.368.683,71 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 214 (M C R SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA) via debito_automatico.			5.122,00	1.373.805,71 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			8.531,80	1.382.337,51 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.072,43	1.383.409,94 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.570,68	1.385.980,62 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,82	1.386.155,44 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			148,91	1.386.304,35 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	1.387.864,35 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			298,77	1.388.163,12 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			17.152,78	1.405.315,90 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			11.274,23	1.416.590,13 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			9.052,76	1.425.642,89 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.553,15	1.428.196,04 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO			16.790,97	1.444.987,01 C

	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.				
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,89	1.445.148,90 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 169 (SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.			875,45	1.446.024,35 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.281,40	1.449.305,75 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	1.451.705,75 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.273,38	1.452.979,13 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			27.834,38	1.480.813,51 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			69,93	1.480.883,44 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			18.356,88	1.499.240,32 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.499.253,01 C
25/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	1.499.278,39 C
		Total do Dia:	**0,00**	**141.219,78**	
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	1.500.219,46 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	1.500.292,42 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	1.500.337,11 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	1.500.381,80 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	1.500.454,76 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	1.500.499,45 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	1.500.572,41 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	1.500.617,10 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	1.500.661,79 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	1.500.706,48 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	1.500.779,44 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	1.500.852,40 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	1.500.897,09 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	1.500.941,78 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO			44,69	1.500.986,47 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.031,16 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.075,85 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	1.501.148,81 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.193,50 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	1.501.266,46 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.311,15 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	1.501.384,11 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.428,80 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.473,49 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.518,18 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.562,87 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	1.501.635,83 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.680,52 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	1.501.753,48 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.798,17 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.842,86 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	1.501.915,82 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.501.960,51 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	1.502.033,47 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.502.078,16 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.502.122,85 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,71	1.502.336,56 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.502.381,25 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	1.502.425,94 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	565,05	1.502.990,99 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16	1.503.211,15 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29	1.503.392,44 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,62	1.503.496,06 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	239,58	1.503.735,64 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA,	181,32	1.503.916,96 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,89	1.504.078,85 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			233,09	1.504.311,94 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,42	1.504.467,36 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			137,90	1.504.605,26 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 218 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			74,11	1.504.679,37 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	1.504.770,57 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	1.504.797,02 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 83 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.			220,00	1.505.017,02 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	1.505.108,22 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	1.505.152,91 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	1.505.198,51 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.285,34	1.506.483,85 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.550,81	1.508.034,66 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	1.508.061,11 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 242 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.			407,18	1.508.468,29 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 241 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.			722,00	1.509.190,29 C
29/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			63,45	1.509.253,74 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.975,35**	
30/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.509.266,43 C
30/04/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			64,75	1.509.331,18 C
		Total do Dia:	**0,00**	**77,44**	
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 121.			4.460,99	1.513.792,17 C
02/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 105.			667,73	1.514.459,90 C
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			21.472,20	1.535.932,10 C
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 263 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.230,19	1.539.162,29 C
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 262 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			28.169,26	1.567.331,55 C

02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 266 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.800,29	1.570.131,84 C
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 265 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			22.306,64	1.592.438,48 C
02/05/2025	Pagamento de empenho de nº 264 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			28.287,43	1.620.725,91 C
	Total do Dia:		**0,00**	**111.394,73**	
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 114.			0,31	1.620.726,22 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 107.			26,09	1.620.752,31 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 118.			57,04	1.620.809,35 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 119.			3.413,56	1.624.222,91 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 106.			254,14	1.624.477,05 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 109.			200,00	1.624.677,05 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 110.			150,41	1.624.827,46 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 111.			73,21	1.624.900,67 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 108.			8,00	1.624.908,67 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 104.			3,67	1.624.912,34 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 115.			15,18	1.624.927,52 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 116.			15,18	1.624.942,70 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 112.			163,90	1.625.106,60 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 113.			8,68	1.625.115,28 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 117.			273,93	1.625.389,21 C
05/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO			10.224,93	1.635.614,14 C

	SUL) via debito_automatico, documento: 120.				
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			233,89	1.635.848,03 C
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,71	1.636.061,74 C
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			403,07	1.636.464,81 C
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,91	1.636.626,72 C
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 174 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.			133,20	1.636.759,92 C
05/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.636.772,61 C
	Total do Dia:		**0,00**	**16.046,70**	
07/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 126.			106,52	1.636.879,13 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.			18.946,80	1.655.825,93 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	1.656.953,18 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	1.657.154,60 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 275 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.937,39	1.660.091,99 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	1.662.422,70 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 260 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			100,78	1.662.523,48 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	1.663.093,22 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	1.663.817,37 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	1.664.668,47 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			200,00	1.664.868,47 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 158 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			104,22	1.664.972,69 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			195,20	1.665.167,89 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			360,72	1.665.528,61 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			193,63	1.665.722,24 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,58	1.665.838,82 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.715,69	1.673.554,51 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	1.673.579,89 C
07/05/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.673.592,58 C
	Total do Dia:		**0,00**	**36.819,97**	

09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 127.	60,72	1.673.653,30 C
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 100.	32,17	1.673.685,47 C
09/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 128.	248,50	1.673.933,97 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00	1.677.733,97 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 177 (INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	301,83	1.678.035,80 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	1.692.262,80 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	378,88	1.692.641,68 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74	1.695.189,42 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	1.695.589,34 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	25,34	1.695.614,68 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	34,88	1.695.649,56 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	62,00	1.695.711,56 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	62,80	1.695.774,36 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	1.696.034,36 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,23	1.696.241,59 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	550,30	1.696.791,89 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	5.463,36	1.702.255,25 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 124 (ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES) via debito_automatico.	123,50	1.702.378,75 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.074,10	1.703.452,85 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 166 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	573,53	1.704.026,38 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.760,00	1.705.786,38 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	246,14	1.706.032,52 C
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA,	181,37	1.706.213,89 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				
09/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			63,45	1.706.277,34 C
	Total do Dia:		**0,00**	**32.684,76**	
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			5.597,86	1.711.875,20 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			254,84	1.712.130,04 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	1.712.699,78 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,23	1.712.907,01 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			272,00	1.713.179,01 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	1.715.509,72 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	1.716.233,87 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 253 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			645,20	1.716.879,07 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,89	1.717.040,96 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,63	1.717.267,59 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 252 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			505,86	1.717.773,45 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,63	1.718.000,08 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			226,61	1.718.226,69 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,29	1.718.407,98 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,98	1.718.543,96 C
14/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.718.556,65 C
	Total do Dia:		**0,00**	**12.279,31**	
15/05/2025	Pagamento de empenho de nº 284 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	1.719.556,65 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.000,00**	
16/05/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 244 via debito_automatico.		67,00		1.719.489,65 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			4.560,00	1.724.049,65 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			374,08	1.724.423,73 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 281 (WANESSA KOHAUT GIRARDI074911) via debito_automatico.			1.294,63	1.725.718,36 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,44	1.725.886,80 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA,			103,67	1.725.990,47 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 256 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			199,41	1.726.189,88 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,82	1.726.364,70 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			142,44	1.726.507,14 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,20	1.726.714,34 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 274 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			1.956,28	1.728.670,62 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 258 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			2.027,11	1.730.697,73 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 254 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			113,49	1.730.811,22 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 255 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			167,84	1.730.979,06 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.730.991,75 C
16/05/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.731.004,44 C
		Total do Dia:	**67,00**	**11.514,79**	
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 102.			20,96	1.731.025,40 C
20/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 103.			115,32	1.731.140,72 C
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.731.153,41 C
20/05/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.775,90	1.732.929,31 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.924,87**	
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.113,55	1.734.042,86 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	1.734.237,11 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			137,25	1.734.374,36 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,84	1.734.549,20 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			200,78	1.734.749,98 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.876,40	1.737.626,38 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			129,56	1.737.755,94 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			77,74	1.737.833,68 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 288 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.			951,92	1.738.785,60 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,36	1.738.953,96 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 257 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			1.097,35	1.740.051,31 C

21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 287 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.			500,00	1.740.551,31 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			50.000,00	1.790.551,31 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 292 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.			595,60	1.791.146,91 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 290 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.			292,00	1.791.438,91 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 295 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.000,00	1.793.438,91 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.022,24	1.794.461,15 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			1.991,84	1.796.452,99 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			13.255,14	1.809.708,13 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 291 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.			299,94	1.810.008,07 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 293 (NERI BETU) via debito_automatico.			53,00	1.810.061,07 C
21/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.810.073,76 C
		Total do Dia:	**0,00**	**77.144,45**	
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.040,50	1.813.114,26 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	1.813.308,51 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.965,07	1.815.273,58 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 237 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			147,85	1.815.421,43 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.438,45	1.818.859,88 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			220,18	1.819.080,06 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			75,98	1.819.156,04 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.131,19	1.821.287,23 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			374,02	1.821.661,25 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			455,69	1.822.116,94 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			972,07	1.823.089,01 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 163 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS			2.561,10	1.825.650,11 C

	LTDA) via debito_automatico.				
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			135,98	1.825.786,09 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	1.825.980,34 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 286 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.			441,00	1.826.421,34 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 111 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			151,51	1.826.572,85 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 113 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			180,64	1.826.753,49 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			4.029,05	1.830.782,54 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.138,35	1.833.920,89 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.804,50	1.837.725,39 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 182 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			1.258,76	1.838.984,15 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 183 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			151,51	1.839.135,66 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			8.812,35	1.847.948,01 C
23/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	1.847.986,08 C
		Total do Dia:	**0,00**	**37.912,32**	
26/05/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			278,90	1.848.264,98 C
26/05/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			2.521,55	1.850.786,53 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.800,45**	
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 123.			329,19	1.851.115,72 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 124.			1.906,94	1.853.022,66 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 96.			537,80	1.853.560,46 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 101.			324,79	1.853.885,25 C
28/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 125.			12.086,08	1.865.971,33 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 267 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			4.165,38	1.870.136,71 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 272 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via			562,99	1.870.699,70 C

	debito_automatico.		
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	363,84	1.871.063,54 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 269 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	5.547,06	1.876.610,60 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.060,67	1.877.671,27 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 270 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.146,25	1.878.817,52 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 249 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	557,30	1.879.374,82 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 250 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	166,25	1.879.541,07 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 273 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.593,91	1.884.134,98 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 233 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	400,64	1.884.535,62 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 271 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	745,35	1.885.280,97 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 235 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	82,41	1.885.363,38 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	206,03	1.885.569,41 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	1.886.510,48 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39	1.886.665,87 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16	1.886.886,03 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82	1.887.060,85 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 282 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	375,00	1.887.435,85 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	33.399,73	1.920.835,58 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,40	1.920.967,98 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,54	1.921.110,52 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	233,14	1.921.343,66 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,97	1.921.518,63 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,84	1.921.693,47 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 70 (SC COMERCIO	1.896,96	1.923.590,43 C

	DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.				
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,39	1.923.758,82 C
28/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	1.923.771,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**72.984,98**	
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 130.			297,40	1.924.068,91 C
29/05/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 129.			3.357,26	1.927.426,17 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 314 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			37.582,77	1.965.008,94 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 315 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.012,46	1.968.021,40 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 313 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.623,18	1.980.644,58 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 317 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			22.738,36	2.003.382,94 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 316 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			27.851,48	2.031.234,42 C
29/05/2025	Pagamento de empenho de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.605,59	2.034.840,01 C
		Total do Dia:	**0,00**	**111.068,50**	
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	2.034.912,97 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.034.957,66 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.035.002,35 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			303,60	2.035.305,95 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.035.350,64 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.035.395,33 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.035.440,02 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.035.484,71 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.035.529,40 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.035.574,09 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			356,12	2.035.930,21 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.035.974,90 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.036.019,59 C

30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.036.064,28 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	2.036.137,24 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.036.181,93 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.036.226,62 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.036.271,31 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.036.316,00 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,41	2.036.484,41 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	2.036.678,66 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.036.723,35 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.036.768,04 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			379,52	2.037.147,56 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			148,98	2.037.296,54 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.037.341,23 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.037.385,92 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			265,47	2.037.651,39 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			344,04	2.037.995,43 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,23	2.038.189,66 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.038.234,35 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	2.038.307,31 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			218,94	2.038.526,25 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			688,05	2.039.214,30 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,48	2.039.382,78 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.943,98	2.041.326,76 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			250,20	2.041.576,96 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			228,19	2.041.805,15 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.041.849,84 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			109,15	2.041.958,99 C
30/05/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	2.041.984,37 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.144,36**	
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via			129,53	2.042.113,90 C

	documento: 142.		
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 138.	2.689,33	2.044.803,23 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 154.	294,62	2.045.097,85 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 160.	485,52	2.045.583,37 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 134.	0,62	2.045.583,99 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 153.	39,37	2.045.623,36 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 156.	831,00	2.046.454,36 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 133.	5,27	2.046.459,63 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 141.	158,37	2.046.618,00 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 151.	801,44	2.047.419,44 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 159.	163,90	2.047.583,34 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 152.	240,66	2.047.824,00 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 158.	69,26	2.047.893,26 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 157.	151,39	2.048.044,65 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 137.	7.981,88	2.056.026,53 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 150.	997,20	2.057.023,73 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 155.	200,00	2.057.223,73 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 136.	150,63	2.057.374,36 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 135.	17,81	2.057.392,17 C
03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 139.	15,18	2.057.407,35 C

03/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 140.			15,18	2.057.422,53 C
03/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			50,76	2.057.473,29 C
	Total do Dia:		**0,00**	**15.488,92**	
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.297,76	2.058.771,05 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,25	2.058.965,30 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	2.060.525,30 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,23	2.060.732,53 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,82	2.060.907,35 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			142,44	2.061.049,79 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	2.063.449,79 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			213,69	2.063.663,48 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,42	2.063.818,90 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,87	2.064.008,77 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			19.535,81	2.083.544,58 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			220,16	2.083.764,74 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			148,96	2.083.913,70 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	2.089.515,80 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,92	2.089.690,72 C
04/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	2.089.730,72 C
	Total do Dia:		**0,00**	**32.257,43**	
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 165.			285,12	2.090.015,84 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 164.			342,14	2.090.357,98 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 163.			186,00	2.090.543,98 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 161.			13,95	2.090.557,93 C
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO			200,00	2.090.757,93 C

	SUL) via debito_automatico, documento: 162.		
06/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 167.	1.066,27	2.091.824,20 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	1.148,85	2.092.973,05 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.534,00	2.096.507,05 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	6.500,74	2.103.007,79 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00	2.106.807,79 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	2.121.034,79 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.	887,12	2.121.921,91 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74	2.124.469,65 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 331 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.028,11	2.128.497,76 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	2.129.625,01 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 330 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.304,68	2.133.929,69 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15	2.134.653,84 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	27,27	2.134.681,11 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 326 (WS ASSESSORIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS L) via debito_automatico.	1.370,01	2.136.051,12 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	2.136.252,54 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	65,00	2.136.317,54 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	36,40	2.136.353,94 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	2.137.205,04 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 304 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	173,54	2.137.378,58 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 303 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	144,55	2.137.523,13 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.600,00	2.139.123,13 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	120,00	2.139.243,13 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE	2.330,71	2.141.573,84 C

	SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.				
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			42,64	2.141.616,48 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			428,96	2.142.045,44 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	2.142.615,18 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			26,92	2.142.642,10 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			62,43	2.142.704,53 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			76,14	2.142.780,67 C
06/06/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	2.142.806,05 C
		Total do Dia:	**0,00**	**53.075,33**	
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 166.			172,56	2.142.978,61 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 143.			60,72	2.143.039,33 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 145.			193,52	2.143.232,85 C
10/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 144.			26,20	2.143.259,05 C
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.707,03	2.150.966,08 C
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	2.151.226,08 C
10/06/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	2.151.626,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**8.819,95**	
11/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 168.			1,44	2.151.627,44 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 298 (RSUL LTDA) via debito_automatico.			118,56	2.151.746,00 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			97,55	2.151.843,55 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			176,04	2.152.019,59 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			100,59	2.152.120,18 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,94	2.152.295,12 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,18	2.152.502,30 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,94	2.152.677,24 C

11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			239,56	2.152.916,80 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 309 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			628,78	2.153.545,58 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 308 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.			1.973,79	2.155.519,37 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	2.155.544,75 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	2.155.557,44 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 329 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			713,94	2.156.271,38 C
11/06/2025	Pagamento de empenho de nº 328 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			500,00	2.156.771,38 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.145,38**	
12/06/2025	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.			973,29	2.157.744,67 C
	Total do Dia:		**0,00**	**973,29**	
13/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 169.			19,57	2.157.764,24 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 300 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA) via debito_automatico.			109,72	2.157.873,96 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			1.611,63	2.159.485,59 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 335 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			75,75	2.159.561,34 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 334 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			30,89	2.159.592,23 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 336 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			158,42	2.159.750,65 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 333 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			151,35	2.159.902,00 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			308,55	2.160.210,55 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			320,73	2.160.531,28 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 305 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			113,49	2.160.644,77 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			100,59	2.160.745,36 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			138,27	2.160.883,63 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			277,49	2.161.161,12 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			296,03	2.161.457,15 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.			6.146,28	2.167.603,43 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 306 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			176,72	2.167.780,15 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 307 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			169,73	2.167.949,88 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 251 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.			660,18	2.168.610,06 C

13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 358 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	2.169.610,06 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	2.169.635,44 C
13/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	2.169.673,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11.928,84**	
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 245 via debito_automatico.		0,94		2.169.672,57 C
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 284 via debito_automatico.		6,00		2.169.666,57 C
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 287 via debito_automatico.		147,83		2.169.518,74 C
17/06/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 328 via debito_automatico.		305,33		2.169.213,41 C
		Total do Dia:	**460,10**	**0,00**	
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.979,20	2.172.192,61 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			232,62	2.172.425,23 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			219,98	2.172.645,21 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			150,87	2.172.796,08 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			138,27	2.172.934,35 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			136,94	2.173.071,29 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 82 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.			3.616,08	2.176.687,37 C
18/06/2025	Pagamento de empenho de nº 337 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			271,90	2.176.959,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7.745,86**	
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 149.			5.359,70	2.182.318,97 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 147.			1.267,69	2.183.586,66 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 146.			294,15	2.183.880,81 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 131.			20,96	2.183.901,77 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 148.			7.538,73	2.191.440,50 C
20/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 132.			115,32	2.191.555,82 C

20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 325 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			6.413,48	2.197.969,30 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 324 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	2.198.487,03 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 322 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	2.200.675,62 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			163,49	2.200.839,11 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			176,06	2.201.015,17 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			210,16	2.201.225,33 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			163,49	2.201.388,82 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			210,16	2.201.598,98 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			125,74	2.201.724,72 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 320 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.021,55	2.202.746,27 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			4.530,31	2.207.276,58 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.775,90	2.209.052,48 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 323 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			846,99	2.209.899,47 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 319 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.101,97	2.212.001,44 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			56.051,10	2.268.052,54 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.134,59	2.270.187,13 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.			1.496,33	2.271.683,46 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 363 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			38,31	2.271.721,77 C
20/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	2.271.734,46 C
		Total do Dia:	**0,00**	**94.775,19**	
23/06/2025	Pagamento de empenho de nº 367 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.			5.600,00	2.277.334,46 C
23/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	2.277.347,15 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.612,69**	
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			88,29	2.277.435,44 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			132,03	2.277.567,47 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA,			106,85	2.277.674,32 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	238,84	2.277.913,16 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,91	2.278.077,07 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	157,13	2.278.234,20 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	251,40	2.278.485,60 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	2.279.426,67 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 227 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	663,97	2.280.090,64 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 226 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	647,36	2.280.738,00 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	2.283.138,00 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 228 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	294,42	2.283.432,42 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 371 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	180,89	2.283.613,31 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	2.285.173,31 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	2.285.213,31 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	6.145,14	2.291.358,45 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	2.296.960,55 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.276,10	2.299.236,65 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	119,88	2.299.356,53 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	171,80	2.299.528,33 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	170,66	2.299.698,99 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	1.759,89	2.301.458,88 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.362,00	2.302.820,88 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	258,00	2.303.078,88 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	73,38	2.303.152,26 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.252,41	2.304.404,67 C

25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			445,00	2.304.849,67 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			816,00	2.305.665,67 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.514,02	2.307.179,69 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			528,60	2.307.708,29 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			239,40	2.307.947,69 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.442,70	2.309.390,39 C
25/06/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			659,94	2.310.050,33 C
	Total do Dia:		**0,00**	**32.703,18**	
27/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 170.			1,31	2.310.051,64 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,89	2.310.246,53 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			88,02	2.310.334,55 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			194,83	2.310.529,38 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			125,74	2.310.655,12 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			169,72	2.310.824,84 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 297 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.			107,49	2.310.932,33 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 301 (SZ HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			1.335,98	2.312.268,31 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.312.313,00 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.312.357,69 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.312.402,38 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.312.447,07 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	2.312.520,03 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.312.564,72 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	2.312.637,68 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.312.682,37 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.312.727,06 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.312.771,75 C

27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.312.816,44 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.312.861,13 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.312.905,82 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.312.950,51 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.312.995,20 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	2.313.068,16 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.313.112,85 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.313.157,54 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	274,41	2.313.431,95 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	304,93	2.313.736,88 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	2.313.809,84 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	317,15	2.314.126,99 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.314.171,68 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.314.216,37 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.314.261,06 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.314.305,75 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.314.350,44 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 359 (VANESSA SCHWARTZ VAZ GONCALVES 06572222918) via debito_automatico.	2.480,00	2.316.830,44 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.316.875,13 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 243 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	118,16	2.316.993,29 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.317.037,98 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	304,78	2.317.342,76 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	2.319.286,74 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	2.319.332,34 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	7.092,61	2.326.424,95 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	42.737,23	2.369.162,18 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	13.541,24	2.382.703,42 C
27/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	50,76	2.382.754,18 C

	Total do Dia:		**0,00**	**72.703,85**	
30/06/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 175.			11.190,85	2.393.945,03 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.012,46	2.396.957,49 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 379 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.623,18	2.409.580,67 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 382 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			61.441,54	2.471.022,21 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 384 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.376,51	2.475.398,72 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 380 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			5.644,13	2.481.042,85 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 381 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			23.613,85	2.504.656,70 C
30/06/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			3,70	2.504.660,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**121.906,22**	
01/07/2025	Pagamento de empenho de nº 394 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.076,98	2.505.737,38 C
01/07/2025	Pagamento de empenho de nº 395 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.346,73	2.510.084,11 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.423,71**	
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 177.			15,18	2.510.099,29 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 176.			15,18	2.510.114,47 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 184.			17,81	2.510.132,28 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 195.			3,32	2.510.135,60 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 192.			21,73	2.510.157,33 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 199.			1,55	2.510.158,88 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 179.			226,08	2.510.384,96 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 187.			5.562,03	2.515.946,99 C

02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 171.		14,33	2.515.961,32 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 185.		150,63	2.516.111,95 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 197.		84,71	2.516.196,66 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 196.		176,56	2.516.373,22 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 194.		168,77	2.516.541,99 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 186.		5.535,27	2.522.077,26 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 178.		130,43	2.522.207,69 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 193.		522,01	2.522.729,70 C
02/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 198.		7,13	2.522.736,83 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69	2.522.749,52 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,52	2.522.876,04 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,12	2.523.072,16 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,95	2.523.148,11 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		231,16	2.523.379,27 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,92	2.523.455,19 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,22	2.523.594,41 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,19	2.523.790,60 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,13	2.523.967,73 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.179,72	2.525.147,45 C
02/07/2025	Pagamento de empenho de nº 373 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		366,00	2.525.513,45 C
	Total do Dia:	**0,00**	**15.429,34**	
04/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.	168,93		2.525.344,52 C
04/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.	181,26		2.525.163,26 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 172.		4,83	2.525.168,09 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		902,40	2.526.070,49 C

	202 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 202.		
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 201.	1.085,35	2.527.155,84 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 203.	371,93	2.527.527,77 C
04/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 204.	1.157,85	2.528.685,62 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 299 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	397,72	2.529.083,34 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.821,96	2.532.905,30 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,55	2.533.057,85 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,15	2.533.216,00 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,21	2.533.317,21 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,12	2.533.513,33 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	217,36	2.533.730,69 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	865,00	2.534.595,69 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,93	2.534.764,62 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,26	2.534.945,88 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,41	2.535.148,29 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	20.574,72	2.555.723,01 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	13.362,00	2.569.085,01 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 397 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	449,73	2.569.534,74 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 372 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	147,85	2.569.682,59 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 400 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	56,37	2.569.738,96 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 399 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	33,82	2.569.772,78 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	14.703,95	2.584.476,73 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	32,75	2.584.509,48 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 398 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via	44,08	2.584.553,56 C

	debito_automatico.				
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.640,00	2.586.193,56 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	2.586.917,71 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			2.547,74	2.589.465,45 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.565,42	2.592.030,87 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	2.594.361,58 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			440,74	2.594.802,32 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			32,41	2.594.834,73 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			19,41	2.594.854,14 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			569,74	2.595.423,88 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			22,77	2.595.446,65 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			64,11	2.595.510,76 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			66,06	2.595.576,82 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			21,66	2.595.598,48 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	2.596.449,58 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			52,45	2.596.502,03 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	2.596.703,45 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	2.596.716,14 C
04/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			63,45	2.596.779,59 C
	Total do Dia:		**350,19**	**71.616,33**	
07/07/2025	Pagamento de empenho de nº 402 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			500,00	2.597.279,59 C
07/07/2025	Pagamento de empenho de nº 401 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.			1.100,00	2.598.379,59 C
07/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	2.598.392,28 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.612,69**	
08/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 206.			200,00	2.598.592,28 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 413 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	2.599.592,28 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	2.600.719,53 C

08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.800,00	2.604.519,53 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			151,91	2.604.671,44 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			181,26	2.604.852,70 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			168,93	2.605.021,63 C
08/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			88,55	2.605.110,18 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.717,90**	
10/07/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 358 via debito_automatico.		60,02		2.605.050,16 C
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 189.			178,75	2.605.228,91 C
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 188.			60,72	2.605.289,63 C
10/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 205.			172,56	2.605.462,19 C
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.707,03	2.613.169,22 C
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	2.613.429,22 C
10/07/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	2.613.829,14 C
		Total do Dia:	**60,02**	**8.778,98**	
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 209.			3,90	2.613.833,04 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 207.			228,00	2.614.061,04 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 208.			261,36	2.614.322,40 C
11/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 210.			313,63	2.614.636,03 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	2.614.648,72 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	2.614.674,10 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 364 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA EPP) via debito_automatico.			346,79	2.615.020,89 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 405 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			80,60	2.615.101,49 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			4.332,00	2.619.433,49 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 217			5.959,01	2.625.392,50 C

	(COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.				
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 280 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.			18.000,00	2.643.392,50 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 412 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.			1.014,00	2.644.406,50 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,44	2.644.507,94 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,15	2.644.685,09 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 347 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			160,00	2.644.845,09 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,59	2.644.990,68 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			248,43	2.645.239,11 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			159,69	2.645.398,80 C
11/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			197,17	2.645.595,97 C
	Total do Dia:		**0,00**	**31.766,83**	
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 173.			9,37	2.645.605,34 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 214.			22,45	2.645.627,79 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 211.			8,97	2.645.636,76 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 174.			29,90	2.645.666,66 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 190.			20,96	2.645.687,62 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 182.			5.732,87	2.651.420,49 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 191.			115,32	2.651.535,81 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 183.			8.481,31	2.660.017,12 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 181.			1.267,69	2.661.284,81 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 180.			294,15	2.661.578,96 C
16/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			87,32	2.661.666,28 C

	SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 200.			
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		771,20	2.662.437,48 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		716,78	2.663.154,26 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 310 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.462,10	2.665.616,36 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 406 (W.E.V COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		296,00	2.665.912,36 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		370,92	2.666.283,28 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		282,88	2.666.566,16 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,74	2.666.779,90 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		408,52	2.667.188,42 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		458,97	2.667.647,39 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		301,68	2.667.949,07 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		440,04	2.668.389,11 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 390 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73	2.668.906,84 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 385 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59	2.671.095,43 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		830,05	2.671.925,48 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 396 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		180,49	2.672.105,97 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 391 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		391,19	2.672.497,16 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 387 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.569,29	2.677.066,45 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 388 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.594,51	2.678.660,96 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 386 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.639,70	2.680.300,66 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		251,05	2.680.551,71 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.776,78	2.682.328,49 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69	2.682.341,18 C
16/07/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69	2.682.353,87 C
	Total do Dia:	**0,00**	**36.757,90**	

18/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 216.	78,04	2.682.431,91 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	47.506,24	2.729.938,15 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,85	2.730.109,00 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,20	2.730.286,20 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,95	2.730.464,15 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,80	2.730.653,95 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	120,17	2.730.774,12 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,85	2.730.963,97 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	84,05	2.731.048,02 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,43	2.731.225,45 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,47	2.731.370,92 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,22	2.731.529,14 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,59	2.731.655,73 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	203,98	2.731.859,71 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 369 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	128,00	2.731.987,71 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 392 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	280,14	2.732.267,85 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 366 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	1.936,32	2.734.204,17 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	49,40	2.734.253,57 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90	2.736.029,47 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.693,76	2.739.723,23 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.073,90	2.742.797,13 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	265,48	2.743.062,61 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	2.743.102,61 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	7.152,43	2.750.255,04 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO	1.560,00	2.751.815,04 C

	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	2.757.417,14 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.442,08	2.759.859,22 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	2.762.259,22 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.351,00	2.763.610,22 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	8.638,78	2.772.249,00 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	207,90	2.772.456,90 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.456,69	2.773.913,59 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.620,00	2.775.533,59 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.102,34	2.779.635,93 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	535,76	2.780.171,69 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	6.591,65	2.786.763,34 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	798,75	2.787.562,09 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	750,00	2.788.312,09 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 436 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.	303,60	2.788.615,69 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 437 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.	120,90	2.788.736,59 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	831,60	2.789.568,19 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 438 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	132,45	2.789.700,64 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 354 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	108,57	2.789.809,21 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 435 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.	77,00	2.789.886,21 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 344 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	115,60	2.790.001,81 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 355 (L A DALLA	294,23	2.790.296,04 C

	PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.				
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 439 (NERI BETU) via debito_automatico.			112,90	2.790.408,94 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			10.000,00	2.800.408,94 C
18/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			76,14	2.800.485,08 C
		Total do Dia:	**0,00**	**118.131,21**	
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			153,99	2.800.639,07 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			197,95	2.800.837,02 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,47	2.800.982,49 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			152,05	2.801.134,54 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			170,78	2.801.305,32 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,50	2.801.488,82 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			88,55	2.801.577,37 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,26	2.801.678,63 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			107,86	2.801.786,49 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,41	2.801.947,90 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			202,44	2.802.150,34 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,43	2.802.333,77 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	2.803.274,84 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			25.251,75	2.828.526,59 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			43.654,70	2.872.181,29 C
28/07/2025	Pagamento de empenho de nº 365 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			324,50	2.872.505,79 C
		Total do Dia:	**0,00**	**72.020,71**	
29/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 219.			1,65	2.872.507,44 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			253,36	2.872.760,80 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,01	2.872.859,81 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			240,42	2.873.100,23 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 368 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			136,15	2.873.236,38 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,12	2.873.432,50 C

29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,56	2.873.559,06 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	13,63	2.873.572,69 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	2.873.618,29 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	64,22	2.873.682,51 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	63,84	2.873.746,35 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.873.791,04 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	2.873.864,00 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.873.908,69 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.873.953,38 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	2.874.026,34 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	2.874.099,30 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.143,99 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.188,68 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.233,37 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.278,06 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.322,75 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.367,44 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.412,13 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.456,82 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.501,51 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	2.874.574,47 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.619,16 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.663,85 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	2.874.736,81 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.781,50 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.826,19 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	2.874.870,88 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	2.874.943,84 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	2.875.016,80 C

29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	2.875.089,76 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.875.134,45 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			352,34	2.875.486,79 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.875.531,48 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			363,22	2.875.894,70 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			301,74	2.876.196,44 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.876.241,13 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.876.285,82 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 450 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.			486,00	2.876.771,82 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			502,91	2.877.274,73 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.877.319,42 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	2.877.392,38 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.877.437,07 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.877.481,76 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			245,20	2.877.726,96 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.943,98	2.879.670,94 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			305,29	2.879.976,23 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	2.880.020,92 C
29/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	2.880.046,30 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7.540,51**	
30/07/2025	Pagamento de empenho de nº 465 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	2.881.046,30 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 241.			11.190,85	2.892.237,15 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 230.			15,18	2.892.252,33 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 233.			112,16	2.892.364,49 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 235.			274,36	2.892.638,85 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO			5.910,27	2.898.549,12 C

	SUL) via debito_automatico, documento: 232.				
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 237.			130,43	2.898.679,55 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 239.			4.605,18	2.903.284,73 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 221.			12,76	2.903.297,49 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 225.			1,24	2.903.298,73 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 227.			57,68	2.903.356,41 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 226.			59,02	2.903.415,43 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 229.			0,62	2.903.416,05 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 223.			80,79	2.903.496,84 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 224.			4,65	2.903.501,49 C
31/07/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 222.			94,55	2.903.596,04 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			61.606,83	2.965.202,87 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 453 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.012,46	2.968.215,33 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 451 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			10.014,79	2.978.230,12 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			5.569,42	2.983.799,54 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			20.636,23	3.004.435,77 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.440,43	3.008.876,20 C
31/07/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			70,30	3.008.946,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**127.900,20**	
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 228.			14,07	3.008.960,57 C
04/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 245.			1,38	3.008.961,95 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA,			170,78	3.009.132,73 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,21	3.009.233,94 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			205,94	3.009.439,88 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			113,86	3.009.553,74 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,80	3.009.743,54 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			208,72	3.009.952,26 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			198,49	3.010.150,75 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 348 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.			1.158,33	3.011.309,08 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			365,56	3.011.674,64 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 393 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			508,18	3.012.182,82 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			10.500,70	3.022.683,52 C
04/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	3.022.696,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13.749,71**	
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 213.			23,95	3.022.720,16 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 257.			204,00	3.022.924,16 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 215.			7,57	3.022.931,73 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 254.			421,80	3.023.353,53 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 253.			185,31	3.023.538,84 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 251.			508,84	3.024.047,68 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 249.			491,62	3.024.539,30 C
06/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 246.			383,95	3.024.923,25 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 404 (DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.			1.410,00	3.026.333,25 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 312 (ILG COMERCIAL LTDA - ME) via debito_automatico.			228,23	3.026.561,48 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.693,86	3.028.255,34 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 403 (CQC -			395,16	3.028.650,50 C

	TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via debito_automatico.			
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.876,00	3.032.526,50 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 370 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		278,17	3.032.804,67 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 482 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.048,80	3.034.853,47 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		9.617,04	3.044.470,51 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,82	3.044.679,33 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,93	3.044.793,26 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,25	3.044.932,51 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,68	3.045.082,19 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.520,81	3.048.603,00 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25	3.049.730,25 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		519,61	3.050.249,86 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71	3.052.580,57 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15	3.053.304,72 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74	3.053.874,46 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 481 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.712,50	3.060.586,96 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10	3.061.438,06 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		43,09	3.061.481,15 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42	3.061.682,57 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 434 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.		35,72	3.061.718,29 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		63,20	3.061.781,49 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		71,91	3.061.853,40 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		41,39	3.061.894,79 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38	3.061.920,17 C
06/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38	3.061.945,55 C
	Total do Dia:	**0,00**	**39.249,34**	

08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 256.	380,16	3.062.325,71 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 212.	1,97	3.062.327,68 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 255.	135,05	3.062.462,73 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 217.	8,38	3.062.471,11 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 252.	456,19	3.062.927,30 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 240.	60,72	3.062.988,02 C
08/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 238.	178,75	3.063.166,77 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	8.667,65	3.071.834,42 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 411 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	689,60	3.072.524,02 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 346 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.	88,88	3.072.612,90 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,35	3.072.853,25 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 352 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.	73,03	3.072.926,28 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	114,05	3.073.040,33 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	153,13	3.073.193,46 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	107,55	3.073.301,01 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	206,45	3.073.507,46 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	6.031,58	3.079.539,04 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 447 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	88,34	3.079.627,38 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 444 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,35	3.079.778,73 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	259,37	3.080.038,10 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	3.094.265,10 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	3.094.525,10 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74	3.097.072,84 C

08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.780,00	3.098.852,84 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	3.099.252,76 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 446 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			30,89	3.099.283,65 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 445 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			182,87	3.099.466,52 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 449 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			1.956,28	3.101.422,80 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 448 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			147,85	3.101.570,65 C
08/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	3.101.608,72 C
		Total do Dia:	**0,00**	**39.663,17**	
13/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 258.			2,24	3.101.610,96 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			164,50	3.101.775,46 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			180,62	3.101.956,08 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,17	3.102.095,25 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			132,88	3.102.228,13 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 425 (RSUL LTDA) via debito_automatico.			78,25	3.102.306,38 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 423 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.			524,65	3.102.831,03 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 342 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.			691,60	3.103.522,63 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 426 (RSUL LTDA) via debito_automatico.			64,80	3.103.587,43 C
13/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	3.103.612,81 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.004,09**	
14/08/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 413 via debito_automatico.		11,00		3.103.601,81 C
		Total do Dia:	**11,00**	**0,00**	
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 260.			12,63	3.103.614,44 C
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 261.			31,60	3.103.646,04 C
15/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 220.			4,52	3.103.650,56 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			144,68	3.103.795,24 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,76	3.103.985,00 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,23	3.104.181,23 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E			1.009,00	3.105.190,23 C

	PATO) via debito_automatico.			
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 410 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		372,08	3.105.562,31 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		264,02	3.105.826,33 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		465,31	3.106.291,64 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		194,88	3.106.486,52 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 432 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		105,52	3.106.592,04 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		477,83	3.107.069,87 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 414 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		505,18	3.107.575,05 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		38,53	3.107.613,58 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		27,66	3.107.641,24 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 415 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		675,82	3.108.317,06 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		389,94	3.108.707,00 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		232,56	3.108.939,56 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 416 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		542,82	3.109.482,38 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 418 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		505,18	3.109.987,56 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 420 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		542,82	3.110.530,38 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 419 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		675,82	3.111.206,20 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 484 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		621,00	3.111.827,20 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 417 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		52,00	3.111.879,20 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 431 (UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		237,12	3.112.116,32 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,77	3.112.330,09 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 421 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		52,00	3.112.382,09 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 485 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		621,00	3.113.003,09 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		371,02	3.113.374,11 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 443 (EXTINTORES XANXERÊ LTDA) via debito_automatico.		493,00	3.113.867,11 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69	3.113.879,80 C
15/08/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69	3.113.892,49 C
	Total do Dia:	**0,00**	**10.290,68**	
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		57,41	3.113.949,90 C

	264 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 264.				
19/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 262.			34,66	3.113.984,56 C
19/08/2025	Pagamento de empenho de nº 502 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.599,75	3.115.584,31 C
19/08/2025	Pagamento de empenho de nº 501 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.738,50	3.120.322,81 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.430,32**	
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 234.			9.230,77	3.129.553,58 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 236.			1.389,47	3.130.943,05 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 248.			117,59	3.131.060,64 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 247.			21,37	3.131.082,01 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 244.			85,52	3.131.167,53 C
20/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 231.			5.475,26	3.136.642,79 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,16	3.136.838,95 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,78	3.137.028,73 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			113,86	3.137.142,59 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,87	3.137.332,46 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,22	3.137.509,68 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			167,86	3.137.677,54 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,54	3.137.823,08 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 461 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.682,28	3.139.505,36 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 462 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	3.140.023,09 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 457 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.737,53	3.141.760,62 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL			1.124,74	3.142.885,36 C

	LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.				
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 460 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			3.891,04	3.146.776,40 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			686,00	3.147.462,40 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 459 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.831,34	3.150.293,74 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 464 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			372,61	3.150.666,35 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 463 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			846,99	3.151.513,34 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 458 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			601,40	3.152.114,74 C
20/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	3.152.127,43 C
	Total do Dia:		**0,00**	**31.804,62**	
22/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 218.			18,13	3.152.145,56 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			182,67	3.152.328,23 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			151,84	3.152.480,07 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			253,01	3.152.733,08 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			126,50	3.152.859,58 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			170,83	3.153.030,41 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			208,82	3.153.239,23 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			113,91	3.153.353,14 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	3.154.294,21 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.493,10	3.155.787,31 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			209,53	3.155.996,84 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	3.156.036,84 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	3.161.638,94 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			2.138,11	3.163.777,05 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.			103,53	3.163.880,58 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO			948,60	3.164.829,18 C

	INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	9.306,08	3.174.135,26 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	109,80	3.174.245,06 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	3.176.645,06 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.945,35	3.180.590,41 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 430 (MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	840,00	3.181.430,41 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	519,44	3.181.949,85 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	3.183.509,85 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.887,63	3.186.397,48 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	887,26	3.187.284,74 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	385,92	3.187.670,66 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.185,45	3.189.856,11 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.509,96	3.191.366,07 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	808,79	3.192.174,86 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	37.304,29	3.229.479,15 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	24.589,37	3.254.068,52 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 339 (AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	102,96	3.254.171,48 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.662,00	3.255.833,48 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,94	3.256.074,42 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 285 (IMUNIZADORA ARARICA LTDA) via debito_automatico.	1.368,86	3.257.443,28 C
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 505 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via	1.000,00	3.258.443,28 C

	debito_automatico.				
22/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			38,07	3.258.481,35 C
	Total do Dia:		**0,00**	**106.353,92**	
28/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 265.			4,95	3.258.486,30 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			68,78	3.258.555,08 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 483 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.			407,35	3.258.962,43 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	3.258.988,88 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.033,57 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	3.259.106,53 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.151,22 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	3.259.224,18 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			45,60	3.259.269,78 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.314,47 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.359,16 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.403,85 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.448,54 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.493,23 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.537,92 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	3.259.610,88 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.655,57 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.700,26 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.744,95 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	3.259.817,91 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.862,60 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.259.907,29 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	3.259.980,25 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.260.024,94 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			314,28	3.260.339,22 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.260.383,91 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	3.260.456,87 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO			44,69	3.260.501,56 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.				
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.260.546,25 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			382,97	3.260.929,22 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			141,83	3.261.071,05 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.261.115,74 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	3.261.160,43 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			102,02	3.261.262,45 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.943,98	3.263.206,43 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			201,35	3.263.407,78 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			471,48	3.263.879,26 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			240,54	3.264.119,80 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,32	3.264.316,12 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 424 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.			227,44	3.264.543,56 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,17	3.264.682,73 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			208,79	3.264.891,52 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			132,82	3.265.024,34 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 427 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			3.122,06	3.268.146,40 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.			92,87	3.268.239,27 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,53	3.268.400,80 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,75	3.268.546,55 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.			13,44	3.268.559,99 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			86,71	3.268.646,70 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			164,47	3.268.811,17 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			25,38	3.268.836,55 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			5,00	3.268.841,55 C
28/08/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			7,69	3.268.849,24 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.367,89**	
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 283.			0,93	3.268.850,17 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via			239,70	3.269.089,87 C

	documento: 271.		
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 278.	15,18	3.269.105,05 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 284.	7,02	3.269.112,07 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 277.	112,16	3.269.224,23 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 273.	6.922,61	3.276.146,84 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 280.	11.190,85	3.287.337,69 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 282.	4,03	3.287.341,72 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 269.	3.431,92	3.290.773,64 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 285.	463,09	3.291.236,73 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 270.	116,04	3.291.352,77 C
29/08/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 281.	171,91	3.291.524,68 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 518 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.575,22	3.293.099,90 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 513 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.133,37	3.305.233,27 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 514 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	193,46	3.305.426,73 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 515 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	52.189,45	3.357.616,18 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.440,43	3.362.056,61 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 532 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	1.100,00	3.363.156,61 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 531 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	500,00	3.363.656,61 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 517 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	22.726,76	3.386.383,37 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 516 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.450,67	3.394.834,04 C
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO	66,60	3.394.900,64 C

	BRASL SA) via debito_automatico.				
29/08/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	3.394.913,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**126.064,09**	
01/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 465 via debito_automatico.		37,53		3.394.875,80 C
		Total do Dia:	**37,53**	**0,00**	
02/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 402 via debito_automatico.		94,91		3.394.780,89 C
		Total do Dia:	**94,91**	**0,00**	
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 295.			1,20	3.394.782,09 C
03/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 259.			18,73	3.394.800,82 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.542,41	3.396.343,23 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 468 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.			98,97	3.396.442,20 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,13	3.396.638,33 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,32	3.396.827,65 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			94,88	3.396.922,53 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 428 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF) via debito_automatico.			1.378,65	3.398.301,18 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			278,37	3.398.579,55 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,43	3.398.762,98 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			82,22	3.398.845,20 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			132,88	3.398.978,08 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			126,56	3.399.104,64 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			134,15	3.399.238,79 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			208,79	3.399.447,58 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 534 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.953,10	3.401.400,68 C
03/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			12,69	3.401.413,37 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.632,48**	
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			9.519,68	3.410.933,05 C
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			31.680,00	3.442.613,05 C
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via			34.221,84	3.476.834,89 C

	debito_automatico.				
04/09/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.986,48	3.479.821,37 C
	Total do Dia:		**0,00**	**78.408,00**	
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 292.			7,26	3.479.828,63 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 289.			577,44	3.480.406,07 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 291.			481,20	3.480.887,27 C
05/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 294.			200,00	3.481.087,27 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			3.800,00	3.484.887,27 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.			10.971,36	3.495.858,63 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			120,17	3.495.978,80 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			152,01	3.496.130,81 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,15	3.496.307,96 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 471 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.			202,74	3.496.510,70 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			202,44	3.496.713,14 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 472 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			380,00	3.497.093,14 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	3.498.220,39 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	3.512.447,39 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 473 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			1.136,69	3.513.584,08 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			783,17	3.514.367,25 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			250,28	3.514.617,53 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 474 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			404,30	3.515.021,83 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			31,84	3.515.053,67 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 475 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			417,31	3.515.470,98 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			65,40	3.515.536,38 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			679,61	3.516.215,99 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			33,39	3.516.249,38 C

05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			440,00	3.516.689,38 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			61,44	3.516.750,82 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			22,15	3.516.772,97 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.161,82	3.518.934,79 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	3.519.785,89 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	3.519.987,31 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 540 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			183,12	3.520.170,43 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			354,04	3.520.524,47 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 341 (VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			98,80	3.520.623,27 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			29,70	3.520.652,97 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 433 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.			102,26	3.520.755,23 C
05/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			39,24	3.520.794,47 C
		Total do Dia:	**0,00**	**40.973,10**	
08/09/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			5.353,30	3.526.147,77 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.353,30**	
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 299.			14,49	3.526.162,26 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 293.			285,12	3.526.447,38 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 290.			342,14	3.526.789,52 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 296.			40,48	3.526.830,00 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 298.			172,56	3.527.002,56 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 279.			60,72	3.527.063,28 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 272.			28,78	3.527.092,06 C
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.			26,20	3.527.118,26 C

	DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 250.		
10/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 275.	152,55	3.527.270,81 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	6.500,74	3.533.771,55 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,79	3.533.923,34 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,91	3.534.104,25 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	1.157,19	3.535.261,44 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	303,34	3.535.564,78 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	215,07	3.535.779,85 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	214,27	3.535.994,12 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 490 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	798,50	3.536.792,62 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	1.712,96	3.538.505,58 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 489 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	91,49	3.538.597,07 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	5.994,07	3.544.591,14 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 493 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	443,10	3.545.034,24 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,89	3.545.221,13 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	3.545.481,13 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 492 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.598,36	3.547.079,49 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.748,57	3.548.828,06 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.560,00	3.550.388,06 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	3.550.787,98 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 491 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	3.037,84	3.553.825,82 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,84	3.553.977,66 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO	3.826,24	3.557.803,90 C

	INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.				
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			20.813,76	3.578.617,66 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	3.578.630,74 C
10/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	3.578.656,90 C
		Total do Dia:	**0,00**	**52.509,13**	
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 300.			5,79	3.578.662,69 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 301.			3,25	3.578.665,94 C
12/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 302.			36,24	3.578.702,18 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 546 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			74,05	3.578.776,23 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 545 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			155,21	3.578.931,44 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			102,84	3.579.034,28 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,13	3.579.230,41 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			98,08	3.579.328,49 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 548 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			74,05	3.579.402,54 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 549 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			149,65	3.579.552,19 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 541 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			156,12	3.579.708,31 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			20,52	3.579.728,83 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,78	3.579.918,61 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			265,69	3.580.184,30 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 544 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			118,14	3.580.302,44 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 550 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			149,65	3.580.452,09 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 551 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			110,95	3.580.563,04 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 542 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			30,20	3.580.593,24 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 543 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			148,10	3.580.741,34 C
12/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	3.580.754,42 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.097,52**	
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 303.			204,00	3.580.958,42 C
17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 267.			25,66	3.580.984,08 C

17/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 266.			1.800,00	3.582.784,08 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 440 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.			5.819,32	3.588.603,40 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 441 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.			148.200,00	3.736.803,40 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			840,00	3.737.643,40 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 470 (ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA) via debito_automatico.			155,04	3.737.798,44 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			3.036,00	3.740.834,44 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.112,85	3.742.947,29 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,42	3.743.130,71 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,78	3.743.320,49 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 557 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.			175,00	3.743.495,49 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			457,11	3.743.952,60 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			180,82	3.744.133,42 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			257,71	3.744.391,13 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 429 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.			2.027,38	3.746.418,51 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			566,18	3.746.984,69 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			427,69	3.747.412,38 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			427,62	3.747.840,00 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			257,71	3.748.097,71 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			383,41	3.748.481,12 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	3.748.494,20 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	3.748.520,36 C
17/09/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	3.748.533,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**167.779,02**	
18/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 304.			0,32	3.748.533,76 C
		Total do Dia:	**0,00**	**0,32**	
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico,			460,71	3.748.994,47 C

	documento: 263.		
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 286.	22,09	3.749.016,56 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 287.	121,49	3.749.138,05 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 268.	4.653,12	3.753.791,17 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 274.	8.700,27	3.762.491,44 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 276.	1.290,97	3.763.782,41 C
19/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 288.	2,43	3.763.784,84 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,09	3.763.980,93 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,80	3.764.151,73 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,44	3.764.354,17 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.870,92	3.766.225,09 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 586 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	3.767.225,09 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 283 (Porto Atacadista Eireli) via debito_automatico.	65,60	3.767.290,69 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 525 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	9,18	3.767.299,87 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 523 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.098,38	3.769.398,25 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 521 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	424,05	3.769.822,30 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 522 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	276,12	3.770.098,42 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 125 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.	199,82	3.770.298,24 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 519 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	120,28	3.770.418,52 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 504 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	268,65	3.770.687,17 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 524 (INSTITUTO	382,03	3.771.069,20 C

	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.				
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 520 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			322,14	3.771.391,34 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 526 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.337,85	3.772.729,19 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 503 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			560,84	3.773.290,03 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 529 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			846,99	3.774.137,02 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 527 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			4.364,98	3.778.502,00 C
19/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	3.778.515,08 C
	Total do Dia:		**0,00**	**29.981,32**	
22/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 306.			2.897,88	3.781.412,96 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			47.040,00	3.828.452,96 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			14.131,92	3.842.584,88 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,17	3.842.743,05 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			221,40	3.842.964,45 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			1.404,74	3.844.369,19 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			180,00	3.844.549,19 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			528,90	3.845.078,09 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.644,21	3.847.722,30 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.645,44	3.849.367,74 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			310,80	3.849.678,54 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.913,29	3.853.591,83 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.613,49	3.855.205,32 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			377,40	3.855.582,72 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 583 (ELMI			207,80	3.855.790,52 C

	SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.			
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		188,85	3.855.979,37 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		8.647,58	3.864.626,95 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 506 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		103,74	3.864.730,69 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 581 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.		303,60	3.865.034,29 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		472,21	3.865.506,50 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 584 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.		105,96	3.865.612,46 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 582 (NERI BETU) via debito_automatico.		240,00	3.865.852,46 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.249,82	3.867.102,28 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		287,40	3.867.389,68 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.		108,90	3.867.498,58 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 588 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		9.992,71	3.877.491,29 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07	3.878.432,36 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2,00	3.878.434,36 C
22/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		78,48	3.878.512,84 C
	Total do Dia:	**0,00**	**99.997,76**	
29/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 505 via debito_automatico.	66,20		3.878.446,64 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 305.		1,72	3.878.448,36 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 308.		216,24	3.878.664,60 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 312.		1,68	3.878.666,28 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 307.		8,12	3.878.674,40 C
29/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 314.		74,48	3.878.748,88 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 469 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		138,69	3.878.887,57 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,52	3.879.014,09 C

29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,09	3.879.210,18 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	125,77	3.879.335,95 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	32.884,12	3.912.220,07 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,03	3.912.365,10 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	96,21	3.912.461,31 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,10	3.912.638,41 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	462,71	3.913.101,12 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	250,74	3.913.351,86 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	398,35	3.913.750,21 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	520,76	3.914.270,97 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	94,95	3.914.365,92 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	179,90	3.914.545,82 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,82	3.914.697,64 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	227,75	3.914.925,39 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,87	3.915.058,26 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	3.915.102,95 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	3.915.147,64 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	3.915.220,60 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	3.915.265,29 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	3.915.309,98 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	3.915.354,67 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	3.915.400,27 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	3.915.444,96 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	3.915.489,65 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	3.915.562,61 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	3.915.607,30 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	3.915.651,99 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45	3.915.678,44 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	3.915.723,13 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO	44,69	3.915.767,82 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	3.915.840,78 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	3.915.885,47 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	3.915.930,16 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	3.915.974,85 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45	3.916.001,30 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	3.916.045,99 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	3.916.090,68 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 496 (DENTAL MED + LTDA) via debito_automatico.		224,12	3.916.314,80 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		15.738,49	3.932.053,29 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	3.932.126,25 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74	3.934.673,99 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.631,56	3.938.305,55 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	3.938.350,24 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 498 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		109,08	3.938.459,32 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 574 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		244,90	3.938.704,22 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	3.938.777,18 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	3.938.821,87 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	3.938.866,56 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	3.938.939,52 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	3.939.012,48 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	3.939.085,44 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	3.939.130,13 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	3.939.174,82 C
29/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32	3.939.227,14 C
	Total do Dia:	**66,20**	**60.780,50**	
30/09/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 585 via debito_automatico.	108,90		3.939.118,24 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 323.		15,18	3.939.133,42 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		10,01	3.939.143,43 C

	319 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 319.			
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 325.		433,66	3.939.577,09 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 324.		21,85	3.939.598,94 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 322.		316,18	3.939.915,12 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 326.		9.017,69	3.948.932,81 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 318.		15,18	3.948.947,99 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 329.		6.411,16	3.955.359,15 C
30/09/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 320.		150,63	3.955.509,78 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 594 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.916,32	3.958.426,10 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 590 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18	3.971.049,28 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 592 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.455,13	3.975.504,41 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 591 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		21.952,05	3.997.456,46 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98	3.999.400,44 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 596 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		9.864,94	4.009.265,38 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 595 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		48.191,96	4.057.457,34 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.450,67	4.065.908,01 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08	4.065.921,09 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		57,35	4.065.978,44 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.		108,90	4.066.087,34 C
30/09/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08	4.066.100,42 C
	Total do Dia:	**108,90**	**126.982,18**	
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		38,02	4.066.138,44 C

	297 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 297.		
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 309.	0,95	4.066.139,39 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 331.	36,63	4.066.176,02 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 330.	8,12	4.066.184,14 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 337.	0,49	4.066.184,63 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 310.	6,02	4.066.190,65 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 336.	106,78	4.066.297,43 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 338.	899,28	4.067.196,71 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 339.	426,80	4.067.623,51 C
03/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 335.	1,28	4.067.624,79 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.343,27	4.068.968,06 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.787,38	4.070.755,44 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 560 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.141,87	4.071.897,31 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 559 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	184,99	4.072.082,30 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,15	4.072.221,45 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,65	4.072.366,10 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,09	4.072.562,19 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 561 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	955,55	4.073.517,74 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	107,58	4.073.625,32 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	108,98	4.073.734,30 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,02	4.073.932,32 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 553 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	9.845,55	4.083.777,87 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 497 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	162,34	4.083.940,21 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 476 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	114,98	4.084.055,19 C

03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 477 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			30,89	4.084.086,08 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 478 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			184,65	4.084.270,73 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 607 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.940,18	4.088.210,91 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,47	4.088.356,38 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			202,41	4.088.558,79 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 552 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			4.535,78	4.093.094,57 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 479 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			113,49	4.093.208,06 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 495 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			161,04	4.093.369,10 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 500 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			19,28	4.093.388,38 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 565 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.			200,00	4.093.588,38 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 566 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.			568,90	4.094.157,28 C
03/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.094.183,44 C
	Total do Dia:		**0,00**	**28.083,02**	
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 340.			256,61	4.094.440,05 C
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 343.			360,00	4.094.800,05 C
06/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 342.			424,39	4.095.224,44 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			4.000,46	4.099.224,90 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			4.875,55	4.104.100,45 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			6.840,00	4.110.940,45 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	4.125.167,45 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			25,04	4.125.192,49 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.760,00	4.126.952,49 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.330,71	4.129.283,20 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE			569,74	4.129.852,94 C

	SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.				
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			428,25	4.130.281,19 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			160,00	4.130.441,19 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	4.130.642,61 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	4.131.493,71 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			724,15	4.132.217,86 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			42,82	4.132.260,68 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			42,09	4.132.302,77 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			66,76	4.132.369,53 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			40,83	4.132.410,36 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			5.147,40	4.137.557,76 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.137.583,92 C
06/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			39,24	4.137.623,16 C
		Total do Dia:	**0,00**	**43.439,72**	
07/10/2025	Pagamento de empenho de nº 589 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.			369,55	4.137.992,71 C
		Total do Dia:	**0,00**	**369,55**	
08/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 311.			22,20	4.138.014,91 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			152,15	4.138.167,06 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,17	4.138.325,23 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			185,54	4.138.510,77 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			128,82	4.138.639,59 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			221,42	4.138.861,01 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			164,50	4.139.025,51 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			82,22	4.139.107,73 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 535 (VENTISOL DA AMAZONIA IND APARELHOS ELETRONICOS LT) via debito_automatico.			1.827,97	4.140.935,70 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	4.142.062,95 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 562 (ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			1.549,60	4.143.612,55 C
08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			2.547,74	4.146.160,29 C

08/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	4.146.173,37 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.180,66**	
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 317.			60,72	4.146.234,09 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 341.			172,56	4.146.406,65 C
10/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 327.			207,53	4.146.614,18 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 569 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			538,70	4.147.152,88 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 568 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			607,62	4.147.760,50 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 570 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			604,09	4.148.364,59 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,17	4.148.503,76 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,20	4.148.642,96 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			94,88	4.148.737,84 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.707,03	4.156.444,87 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			335,31	4.156.780,18 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 567 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.			474,24	4.157.254,42 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 507 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			458,23	4.157.712,65 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	4.157.972,65 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			208,82	4.158.181,47 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	4.158.581,39 C
10/10/2025	Pagamento de empenho de nº 631 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	4.159.581,39 C
	Total do Dia:		**0,00**	**13.408,02**	
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	4.165.183,49 C
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	4.167.583,49 C
14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	4.167.623,49 C

14/10/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	4.169.183,49 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 332.			10,44	4.169.193,93 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 345.			4,24	4.169.198,17 C
15/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 313.			25,53	4.169.223,70 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			240,35	4.169.464,05 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			229,08	4.169.693,13 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			321,24	4.170.014,37 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			359,82	4.170.374,19 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			496,50	4.170.870,69 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,15	4.171.047,84 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			558,98	4.171.606,82 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,29	4.171.784,11 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			263,85	4.172.047,96 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			305,60	4.172.353,56 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			369,36	4.172.722,92 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			139,15	4.172.862,07 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			199,08	4.173.061,15 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,13	4.173.219,28 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.102,38	4.175.321,66 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 619 (INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZ) via debito_automatico.			90,09	4.175.411,75 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			349,41	4.175.761,16 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 536 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.			859,56	4.176.620,72 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 564 (HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO LTDA) via debito_automatico.			680,00	4.177.300,72 C
15/10/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.177.326,88 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.143,39**	
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			298,60	4.177.625,48 C

	321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 321.		
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 315.	1.267,69	4.178.893,17 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 346.	18,40	4.178.911,57 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 316.	577,99	4.179.489,56 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 334.	121,49	4.179.611,05 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 328.	12.154,02	4.191.765,07 C
17/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 333.	22,09	4.191.787,16 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 601 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	4.193.975,75 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 600 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	643,78	4.194.619,53 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 605 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	500,47	4.195.120,00 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,52	4.195.265,52 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 606 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	588,85	4.195.854,37 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 603 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.918,13	4.199.772,50 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	748,16	4.200.520,66 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 508 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	900,00	4.201.420,66 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,93	4.201.534,59 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,50	4.201.661,09 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	221,38	4.201.882,47 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 598 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	378,16	4.202.260,63 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 555 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	195,43	4.202.456,06 C

17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 602 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			23,01	4.202.479,07 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 572 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.			197,60	4.202.676,67 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 599 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			4.215,17	4.206.891,84 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 604 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			850,89	4.207.742,73 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 533 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.			99,29	4.207.842,02 C
17/10/2025	Pagamento de empenho de nº 597 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.582,03	4.209.424,05 C
		Total do Dia:	**0,00**	**32.097,17**	
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,12	4.209.540,17 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			196,74	4.209.736,91 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,17	4.209.895,08 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			10.459,20	4.220.354,28 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,15	4.220.531,43 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			126,50	4.220.657,93 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			202,74	4.220.860,67 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			110,85	4.220.971,52 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			4.335,53	4.225.307,05 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			240,35	4.225.547,40 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,31	4.225.663,71 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			126,54	4.225.790,25 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			172,05	4.225.962,30 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			82,32	4.226.044,62 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,08	4.226.143,70 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	4.227.084,77 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			99,13	4.227.183,90 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			198,10	4.227.382,00 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			1.878,43	4.229.260,43 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 633 (JAKELINE			220,00	4.229.480,43 C

	FERNANDA ALVES DAMACENO) via debito_automatico.			
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.679,16	4.231.159,59 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		769,00	4.231.928,59 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.433,16	4.236.361,75 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.870,92	4.238.232,67 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		767,15	4.238.999,82 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.595,68	4.240.595,50 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		196,60	4.240.792,10 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.196,88	4.241.988,98 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 632 (VALTER SPONCHIADO) via debito_automatico.		150,00	4.242.138,98 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		67,20	4.242.206,18 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		892,80	4.243.098,98 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 629 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		320,00	4.243.418,98 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.591,47	4.246.010,45 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		95,00	4.246.105,45 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		21.135,83	4.267.241,28 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 486 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		385,32	4.267.626,60 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.018,28	4.272.644,88 C
24/10/2025	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		620,07	4.273.264,95 C
	Total do Dia:	**0,00**	**63.840,90**	
27/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16	4.273.291,11 C
	Total do Dia:	**0,00**	**26,16**	
28/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 531 via debito_automatico.	148,31		4.273.142,80 C
28/10/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via	30,45		4.273.112,35 C

	debito_automatico.				
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			776,35	4.273.888,70 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			563,67	4.274.452,37 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			903,54	4.275.355,91 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			956,31	4.276.312,22 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			6.091,93	4.282.404,15 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			12.914,08	4.295.318,23 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 639 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			46.248,00	4.341.566,23 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 638 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			13.724,00	4.355.290,23 C
28/10/2025	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			957,61	4.356.247,84 C
	Total do Dia:		**178,76**	**83.135,49**	
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 347.			9,09	4.356.256,93 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 344.			26,82	4.356.283,75 C
29/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 349.			23,74	4.356.307,49 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 614 (SEDENEI SILVESTRE CORRADI 08491870954) via debito_automatico.			990,00	4.357.297,49 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.207,99	4.359.505,48 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			195,13	4.359.700,61 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			282,15	4.359.982,76 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			195,13	4.360.177,89 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			177,20	4.360.355,09 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			151,79	4.360.506,88 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 628 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.			804,37	4.361.311,25 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			240,40	4.361.551,65 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 658 (FUNDO			1.229,03	4.362.780,68 C

	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.				
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.943,98	4.364.724,66 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 617 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.			1.550,00	4.366.274,66 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 659 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			6.553,68	4.372.828,34 C
29/10/2025	Pagamento de empenho de nº 499 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.			102,31	4.372.930,65 C
		Total do Dia:	**0,00**	**16.682,81**	
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 351.			15,18	4.372.945,83 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 359.			150,63	4.373.096,46 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 350.			15,18	4.373.111,64 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 353.			221,99	4.373.333,63 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 361.			7.924,05	4.381.257,68 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 358.			17,81	4.381.275,49 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 352.			130,43	4.381.405,92 C
30/10/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 360.			2.920,00	4.384.325,92 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	4.384.339,00 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 664 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.623,18	4.396.962,18 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.012,46	4.399.974,64 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 665 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			66.092,38	4.466.067,02 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 667 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.925,28	4.467.992,30 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			22.722,95	4.490.715,25 C
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 668 (FUNDO			8.326,14	4.499.041,39 C

	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.				
30/10/2025	Pagamento de empenho de nº 670 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.930,38	4.501.971,77 C
	Total do Dia:		**0,00**	**129.041,12**	
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			318,33	4.502.290,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			388,34	4.502.678,44 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			299,24	4.502.977,68 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			243,50	4.503.221,18 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			636,47	4.503.857,65 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			452,15	4.504.309,80 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			97,10	4.504.406,90 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,23	4.504.508,13 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			318,37	4.504.826,50 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			143,44	4.504.969,94 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 612 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			382,00	4.505.351,94 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			273,80	4.505.625,74 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 613 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			185,00	4.505.810,74 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.505.855,43 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.505.928,39 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.506.001,35 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			26,45	4.506.027,80 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.506.072,49 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.506.117,18 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.506.161,87 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.506.206,56 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.506.279,52 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.506.324,21 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.506.368,90 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.506.441,86 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.506.514,82 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.506.559,51 C

31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.506.632,47 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.506.677,16 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 571 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.			660,18	4.507.337,34 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.507.382,03 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.507.426,72 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.507.471,41 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.507.516,10 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.507.589,06 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.507.662,02 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.507.706,71 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.507.779,67 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.507.824,36 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.507.869,05 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	4.507.960,25 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.508.033,21 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.508.077,90 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.508.122,59 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.508.167,28 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.508.211,97 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			63,84	4.508.275,81 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.508.348,77 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.508.393,46 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.508.438,15 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.508.511,11 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	4.508.602,31 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	4.508.615,39 C
31/10/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			55,42	4.508.670,81 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.699,04**	
03/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			52,36	4.508.723,17 C
03/11/2025	Pagamento de empenho de nº 686 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via			1.000,00	4.509.723,17 C

	debito_automatico.				
	Total do Dia:		**0,00**	**1.052,36**	
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 367.			544,80	4.510.267,97 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 374.			1,28	4.510.269,25 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 368.			43,40	4.510.312,65 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 375.			0,32	4.510.312,97 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 369.			220,66	4.510.533,63 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 373.			1.063,59	4.511.597,22 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 376.			3,52	4.511.600,74 C
05/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 377.			28,48	4.511.629,22 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			101,21	4.511.730,43 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			253,08	4.511.983,51 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			268,81	4.512.252,32 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 637 (MARCOS ANTONIO MARSSARO) via debito_automatico.			6.438,60	4.518.690,92 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 626 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.			228,10	4.518.919,02 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	4.520.479,02 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	4.526.081,12 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	4.526.121,12 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 687 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			2.549,64	4.528.670,76 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 688 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.953,10	4.530.623,86 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 556 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.			99,59	4.530.723,45 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	4.533.123,45 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 689 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			1.488,89	4.534.612,34 C
05/11/2025	Pagamento de empenho de nº 645 (MORESCHI			3.224,00	4.537.836,34 C

	LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.				
		Total do Dia:	**0,00**	**28.113,17**	
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.537.862,50 C
06/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.537.888,66 C
		Total do Dia:	**0,00**	**52,32**	
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 364.			137,78	4.538.026,44 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 370.			653,76	4.538.680,20 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 362.			60,72	4.538.740,92 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 363.			28,78	4.538.769,70 C
07/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 372.			68,75	4.538.838,45 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,98	4.539.013,43 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,74	4.539.203,17 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			120,23	4.539.323,40 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			278,32	4.539.601,72 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			145,54	4.539.747,26 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			183,46	4.539.930,72 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			164,45	4.540.095,17 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			132,82	4.540.227,99 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			215,04	4.540.443,03 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			158,27	4.540.601,30 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			3.728,74	4.544.330,04 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.			4.000,46	4.548.330,50 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			2.772,00	4.551.102,50 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	4.552.229,75 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			23,76	4.552.253,51 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.			12.421,44	4.564.674,95 C

07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.707,03	4.572.381,98 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			2.038,60	4.574.420,58 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 644 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.			637,36	4.575.057,94 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			431,55	4.575.489,49 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	4.575.749,49 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	4.589.976,49 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	4.590.376,41 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			65,08	4.590.441,49 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			44,97	4.590.486,46 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			2.547,74	4.593.034,20 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			760,66	4.593.794,86 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.			200,00	4.593.994,86 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			41,43	4.594.036,29 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			3.108,80	4.597.145,09 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			598,47	4.597.743,56 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.265,47	4.600.009,03 C
07/11/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			54,22	4.600.063,25 C
	Total do Dia:		**0,00**	**62.174,59**	
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	4.600.076,33 C
10/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			39,24	4.600.115,57 C
	Total do Dia:		**0,00**	**52,32**	
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 385.			6,34	4.600.121,91 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 381.			20,67	4.600.142,58 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 380.			416,52	4.600.559,10 C

12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 348.			16,18	4.600.575,28 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 379.			342,14	4.600.917,42 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 384.			210,55	4.601.127,97 C
12/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 383.			172,56	4.601.300,53 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 679 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			144,52	4.601.445,05 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 680 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			153,19	4.601.598,24 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 654 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			118,84	4.601.717,08 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			1.332,06	4.603.049,14 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 681 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			158,13	4.603.207,27 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 642 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			566,23	4.603.773,50 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 610 (PERFORM TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.			1.380,99	4.605.154,49 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	4.606.005,59 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	4.606.207,01 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			1.620,00	4.607.827,01 C
12/11/2025	Pagamento de empenho de nº 640 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			98,50	4.607.925,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7.809,94**	
13/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.607.951,67 C
		Total do Dia:	**0,00**	**26,16**	
14/11/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 631 via debito_automatico.		16,38		4.607.935,29 C
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 387.			294,00	4.608.229,29 C
14/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 386.			7,80	4.608.237,09 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			189,83	4.608.426,92 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			223,77	4.608.650,69 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			553,77	4.609.204,46 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			254,65	4.609.459,11 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			429,93	4.609.889,04 C

14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 655 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			146,62	4.610.035,66 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			109,54	4.610.145,20 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			239,71	4.610.384,91 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			229,97	4.610.614,88 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,06	4.610.788,94 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			166,07	4.610.955,01 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			186,49	4.611.141,50 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			566,50	4.611.708,00 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			316,26	4.612.024,26 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			217,54	4.612.241,80 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			198,90	4.612.440,70 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 657 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			133,56	4.612.574,26 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.			5.586,00	4.618.160,26 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 694 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.			318,00	4.618.478,26 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			642,35	4.619.120,61 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 698 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.			2.200,00	4.621.320,61 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 697 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.			600,00	4.621.920,61 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 701 (JOZIANE CÁTIA GROLLI PALUDO) via debito_automatico.			1.000,00	4.622.920,61 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 700 (CAMILA LAZARIN) via debito_automatico.			2.200,00	4.625.120,61 C
14/11/2025	Pagamento de empenho de nº 699 (SUELYN PAULA GUARNIERI MARAFON) via debito_automatico.			2.200,00	4.627.320,61 C
		Total do Dia:	**16,38**	**19.385,32**	
17/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.627.346,77 C
17/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.627.372,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**52,32**	
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 354.			294,15	4.627.667,08 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 355.			1.267,69	4.628.934,77 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico,			9.171,24	4.638.106,01 C

	documento: 357.		
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 365.	22,09	4.638.128,10 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 366.	121,49	4.638.249,59 C
19/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 356.	5.639,60	4.643.889,19 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 671 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	4.646.077,78 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 662 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.343,44	4.647.421,22 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 677 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73	4.647.938,95 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 675 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	338,61	4.648.277,56 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 661 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	55,21	4.648.332,77 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 703 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	105,96	4.648.438,73 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 643 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	44,00	4.648.482,73 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 660 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.502,14	4.649.984,87 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 618 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	310,00	4.650.294,87 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	476,38	4.650.771,25 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 635 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	143,16	4.650.914,41 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 676 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	451,72	4.651.366,13 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 672 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	12.848,33	4.664.214,46 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 673 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.551,06	4.665.765,52 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 634 (SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -) via debito_automatico.	2.468,72	4.668.234,24 C
19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 674 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	523,01	4.668.757,25 C

19/11/2025	Pagamento de empenho de nº 702 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.			599,00	4.669.356,25 C
	Total do Dia:		**0,00**	**41.983,32**	
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 625 (BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.			102,00	4.669.458,25 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 651 (COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.			216,50	4.669.674,75 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			116,22	4.669.790,97 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			79,19	4.669.870,16 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			205,17	4.670.075,33 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			242,40	4.670.317,73 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			588,37	4.670.906,10 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			55.520,37	4.726.426,47 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			279,69	4.726.706,16 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			342,23	4.727.048,39 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.870,92	4.728.919,31 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.			16.097,77	4.745.017,08 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 563 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.			270,71	4.745.287,79 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.085,92	4.747.373,71 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			5.865,17	4.753.238,88 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			3.205,80	4.756.444,68 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,39	4.756.600,07 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			187,80	4.756.787,87 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			219,78	4.757.007,65 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			254,84	4.757.262,49 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			97,50	4.757.359,99 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			95,32	4.757.455,31 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			7,25	4.757.462,56 C
21/11/2025	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO			45,07	4.757.507,63 C

	BRASL SA) via debito_automatico.				
		Total do Dia:	**0,00**	**88.151,38**	
24/11/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.757.533,79 C
24/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.757.559,95 C
		Total do Dia:	**0,00**	**52,32**	
25/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 371.			37,63	4.757.597,58 C
25/11/2025	Pagamento de empenho de nº 647 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.			3.098,37	4.760.695,95 C
25/11/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			2.083,48	4.762.779,43 C
25/11/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			192,51	4.762.971,94 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.411,99**	
26/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 382.			11,09	4.762.983,03 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	4.763.924,10 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 650 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.			154,57	4.764.078,67 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 648 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.			758,23	4.764.836,90 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			4.870,06	4.769.706,96 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.424,55	4.773.131,51 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 678 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.			1.700,00	4.774.831,51 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			535,00	4.775.366,51 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			379,20	4.775.745,71 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			224,00	4.775.969,71 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			456,00	4.776.425,71 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			172,50	4.776.598,21 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			5.602,10	4.782.200,31 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			673,83	4.782.874,14 C

26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.313,23	4.786.187,37 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 621 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			770,82	4.786.958,19 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			9.919,83	4.796.878,02 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			8.439,72	4.805.317,74 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.			904,55	4.806.222,29 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			7.819,37	4.814.041,66 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			40,00	4.814.081,66 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			33.142,38	4.847.224,04 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 622 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			337,00	4.847.561,04 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 623 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.			817,77	4.848.378,81 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	4.849.938,81 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			8.864,17	4.858.802,98 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.			1.404,00	4.860.206,98 C
26/11/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			2.400,00	4.862.606,98 C
	Total do Dia:		**0,00**	**99.635,04**	
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 394.			9.196,21	4.871.803,19 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 398.			15,18	4.871.818,37 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 390.			15,18	4.871.833,55 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 393.			150,63	4.871.984,18 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 396.			372,91	4.872.357,09 C
27/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 399.			17,81	4.872.374,90 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO			26,16	4.872.401,06 C

	BRASL SA) via debito_automatico.				
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 715 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			6.754,69	4.879.155,75 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 718 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			65.207,50	4.944.363,25 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 717 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			21.748,16	4.966.111,41 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 720 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.364,13	4.969.475,54 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 716 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.623,18	4.982.098,72 C
27/11/2025	Pagamento de empenho de nº 719 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.012,46	4.985.111,18 C
	Total do Dia:		**0,00**	**122.504,20**	
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 378.			4,52	4.985.115,70 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 400.			34,04	4.985.149,74 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 404.			2,24	4.985.151,98 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 401.			308,85	4.985.460,83 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 405.			4,80	4.985.465,63 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 403.			138,06	4.985.603,69 C
28/11/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 406.			0,64	4.985.604,33 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			149,28	4.985.753,61 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			311,91	4.986.065,52 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			174,03	4.986.239,55 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			186,45	4.986.426,00 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			198,95	4.986.624,95 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			560,19	4.987.185,14 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			356,50	4.987.541,64 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			161,65	4.987.703,29 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,46	4.987.858,75 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA,			192,76	4.988.051,51 C

	LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,10	4.988.225,61 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	192,78	4.988.418,39 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	439,30	4.988.857,69 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	522,25	4.989.379,94 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	192,71	4.989.572,65 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,51	4.989.759,16 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	375,52	4.990.134,68 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 627 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	372,08	4.990.506,76 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,37	4.990.690,13 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,21	4.990.834,34 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	79,44	4.990.913,78 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,47	4.991.100,25 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	4.991.144,94 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	4.991.189,63 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	4.991.234,32 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	4.991.279,01 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	4.991.323,70 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	127,68	4.991.451,38 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	4.991.524,34 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	4.991.569,03 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	4.991.641,99 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	4.991.686,68 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	4.993.630,66 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	4.993.675,35 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	4.993.748,31 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	4.993.793,00 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	4.993.865,96 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 608 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	864,50	4.994.730,46 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO	72,96	4.994.803,42 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.				
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.994.848,11 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.994.892,80 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.994.937,49 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.994.982,18 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.995.055,14 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.995.128,10 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.995.172,79 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.995.217,48 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.995.290,44 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.995.335,13 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.995.408,09 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 636 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.			195,62	4.995.603,71 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	4.995.676,67 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.995.721,36 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	4.995.766,05 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			26,16	4.995.792,21 C
28/11/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			57,78	4.995.849,99 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.738,81**	
02/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 697 via debito_automatico.		220,89		4.995.629,10 C
02/12/2025	Pagamento de empenho de nº 732 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.			1.000,00	4.996.629,10 C
		Total do Dia:	**220,89**	**1.000,00**	
03/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 411.			2.166,15	4.998.795,25 C
03/12/2025	Pagamento de empenho de nº 730 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			7.327,90	5.006.123,15 C
03/12/2025	Pagamento de empenho de nº 731 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.559,88	5.009.683,03 C
03/12/2025	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			4.529,71	5.014.212,74 C
		Total do Dia:	**0,00**	**17.583,64**	
04/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 686 via debito_automatico.		567,00		5.013.645,74 C
		Total do Dia:	**567,00**	**0,00**	

05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 414.	1,61	5.013.647,35 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 388.	24,75	5.013.672,10 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 412.	234,00	5.013.906,10 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 413.	205,92	5.014.112,02 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 402.	10,73	5.014.122,75 C
05/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 407.	88,36	5.014.211,11 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 707 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.097,35	5.015.308,46 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	4.694,98	5.020.003,44 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.446,00	5.024.449,44 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 683 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.	2.037,75	5.026.487,19 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 684 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	132,55	5.026.619,74 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,36	5.026.744,10 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	521,99	5.027.266,09 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	267,16	5.027.533,25 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	137,79	5.027.671,04 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 587 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	43,09	5.027.714,13 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 704 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	110,95	5.027.825,08 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,90	5.028.023,98 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	188,93	5.028.212,91 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 691 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	346,94	5.028.559,85 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 690 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	1.021,01	5.029.580,86 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39	5.029.736,25 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 692 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	624,50	5.030.360,75 C

05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.240,00	5.031.600,75 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 693 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	2.349,82	5.033.950,57 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,93	5.034.205,50 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,57	5.034.305,07 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,16	5.034.454,23 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	176,15	5.034.630,38 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,90	5.034.833,28 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	133,29	5.034.966,57 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	381,88	5.035.348,45 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	579,36	5.035.927,81 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,98	5.036.070,79 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	111,88	5.036.182,67 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.600,00	5.038.782,67 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	5.039.909,92 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	598,47	5.040.508,39 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	760,66	5.041.269,05 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	5.041.342,01 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	400,00	5.041.742,01 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.265,47	5.044.007,48 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	5.044.052,17 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	5.044.125,13 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	44,15	5.044.169,28 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	43,03	5.044.212,31 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	70,18	5.044.282,49 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	5.044.327,18 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	31,96	5.044.359,14 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER	201,42	5.044.560,56 C

	INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.				
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	5.044.605,25 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	5.044.649,94 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.			14.227,00	5.058.876,94 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	5.058.921,63 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	5.059.321,55 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 79 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			91,20	5.059.412,75 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	5.059.457,44 C
05/12/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	5.060.308,54 C
	Total do Dia:		**0,00**	**46.662,80**	
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 419.			6.906,53	5.067.215,07 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 417.			22,77	5.067.237,84 C
08/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 420.			176,65	5.067.414,49 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 746 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			12.673,06	5.080.087,55 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 747 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			3.022,68	5.083.110,23 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 742 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			4.478,82	5.087.589,05 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 743 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			60.084,49	5.147.673,54 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 744 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			19.994,41	5.167.667,95 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 745 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.			8.449,56	5.176.117,51 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			52,32	5.176.169,83 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			8,68	5.176.178,51 C
08/12/2025	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			4,40	5.176.182,91 C
	Total do Dia:		**0,00**	**115.874,37**	
09/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 701 via debito_automatico.		208,00		5.175.974,91 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 415.			294,15	5.176.269,06 C

09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 416.			11.073,23	5.187.342,29 C
09/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 418.			1.267,69	5.188.609,98 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			223,94	5.188.833,92 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			2.778,95	5.191.612,87 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 748 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			517,73	5.192.130,60 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 749 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			2.188,59	5.194.319,19 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 750 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			9.527,43	5.203.846,62 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 752 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			3.668,77	5.207.515,39 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 753 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			1.582,03	5.209.097,42 C
09/12/2025	Pagamento de empenho de nº 751 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.			851,37	5.209.948,79 C
		Total do Dia:	**208,00**	**33.973,88**	
10/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 649 via debito_automatico.		201,80		5.209.746,99 C
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 395.			60,72	5.209.807,71 C
10/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 391.			181,33	5.209.989,04 C
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.			201,80	5.210.190,84 C
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			7.707,03	5.217.897,87 C
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 530 (VELHA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.			305,00	5.218.202,87 C
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.			260,00	5.218.462,87 C
10/12/2025	Pagamento de empenho de nº 554 (PURAH MEDICAL & CO LTDA) via debito_automatico.			355,68	5.218.818,55 C
		Total do Dia:	**201,80**	**9.071,56**	
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 409.			22,09	5.218.840,64 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº			12.916,50	5.231.757,14 C

	392 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 392.			
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 410.		121,49	5.231.878,63 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 389.		1.267,69	5.233.146,32 C
11/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 397.		294,15	5.233.440,47 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08	5.233.453,55 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		201,80	5.233.655,35 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 724 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		578,63	5.234.233,98 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 685 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		340,00	5.234.573,98 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 722 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.277,24	5.235.851,22 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 726 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		608,42	5.236.459,64 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 725 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		301,15	5.236.760,79 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 723 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		12.284,53	5.249.045,32 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 728 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.209,48	5.253.254,80 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 727 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		406,37	5.253.661,17 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 729 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73	5.254.178,90 C
11/12/2025	Pagamento de empenho de nº 721 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59	5.256.367,49 C
	Total do Dia:	**0,00**	**37.548,94**	
12/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 695 via debito_automatico.	242,39		5.256.125,10 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 421.		172,56	5.256.297,66 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 422.		247,10	5.256.544,76 C
12/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº		27,60	5.256.572,36 C

	423 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 423.		
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	5.256.585,44 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	1.122,24	5.257.707,68 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	242,39	5.257.950,07 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	211,31	5.258.161,38 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	356,44	5.258.517,82 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	211,40	5.258.729,22 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	509,29	5.259.238,51 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	464,63	5.259.703,14 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	109,57	5.259.812,71 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	230,57	5.260.043,28 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,32	5.260.167,60 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,90	5.260.366,50 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	130,84	5.260.497,34 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	205,14	5.260.702,48 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	112,00	5.260.814,48 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,48	5.260.969,96 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	248,60	5.261.218,56 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	248,60	5.261.467,16 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39	5.261.622,55 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,47	5.261.722,02 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	5.261.766,71 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	96,77	5.261.863,48 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	5.261.936,44 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	5.261.982,04 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	5.262.026,73 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	5.262.071,42 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	5.262.144,38 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	5.267.746,48 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO	44,69	5.267.791,17 C

	SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.				
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 767 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.			73,80	5.267.864,97 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 487 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			227,26	5.268.092,23 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 488 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			1.492,96	5.269.585,19 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 768 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.			419,30	5.270.004,49 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 609 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.			261,82	5.270.266,31 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 769 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.			52,98	5.270.319,29 C
12/12/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			242,39	5.270.561,68 C
	Total do Dia:		**242,39**	**14.436,58**	
15/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.			86,62	5.270.648,30 C
15/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			65,40	5.270.713,70 C
15/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	5.270.726,78 C
	Total do Dia:		**0,00**	**165,10**	
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 408.			31,72	5.270.758,50 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 426.			5,87	5.270.764,37 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 424.			667,44	5.271.431,81 C
16/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 425.			556,20	5.271.988,01 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			36.936,12	5.308.924,13 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			34.497,37	5.343.421,50 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			16.934,73	5.360.356,23 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.			2.611,70	5.362.967,93 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			941,07	5.363.909,00 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.			483,35	5.364.392,35 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 736 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			148,10	5.364.540,45 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 734 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.			901,89	5.365.442,34 C

16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 760 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	706,08	5.366.148,42 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 737 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	148,04	5.366.296,46 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 663 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.	361,76	5.366.658,22 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 758 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	346,94	5.367.005,16 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 755 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	120,34	5.367.125,50 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 735 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	957,53	5.368.083,03 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 771 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	1.264,77	5.369.347,80 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 733 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	50,16	5.369.397,96 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 738 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	147,74	5.369.545,70 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 757 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	141,49	5.369.687,19 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 756 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	150,98	5.369.838,17 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.299,44	5.373.137,61 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	1.862,41	5.375.000,02 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	12.681,36	5.387.681,38 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 739 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	369,60	5.388.050,98 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	14.479,63	5.402.530,61 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	506,02	5.403.036,63 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 770 (ALEXANDRE CORDEIRO JATTI) via debito_automatico.	3.200,00	5.406.236,63 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 741 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.	175,00	5.406.411,63 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	35,94	5.406.447,57 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 740 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	148,10	5.406.595,67 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	5.408.995,67 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.388,94	5.410.384,61 C

16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.560,00	5.411.944,61 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.214,64	5.413.159,25 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			150,00	5.413.309,25 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			39,98	5.413.349,23 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			1.185,57	5.414.534,80 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.			3.417,90	5.417.952,70 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.870,92	5.419.823,62 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 754 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.			434,00	5.420.257,62 C
16/12/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			1.943,98	5.422.201,60 C
		Total do Dia:	**0,00**	**151.474,82**	
17/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			52,32	5.422.253,92 C
17/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			279,90	5.422.533,82 C
17/12/2025	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.			3.227,41	5.425.761,23 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.559,63**	
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			134,74	5.425.895,97 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			167,87	5.426.063,84 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			137,77	5.426.201,61 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			180,25	5.426.381,86 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			382,03	5.426.763,89 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			124,32	5.426.888,21 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			149,19	5.427.037,40 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			236,96	5.427.274,36 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			186,51	5.427.460,87 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			267,28	5.427.728,15 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			207,58	5.427.935,73 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.			2.569,03	5.430.504,76 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	5.430.549,45 C

18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	5.430.622,41 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	5.430.667,10 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	5.430.711,79 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			72,96	5.430.784,75 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			155,48	5.430.940,23 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	5.430.984,92 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.			44,69	5.431.029,61 C
18/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.			130,54	5.431.160,15 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.398,92**	
19/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.			13,08	5.431.173,23 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13,08**	
22/12/2025	Anulação do pagamento de empenho de nº 732 via debito_automatico.		0,53		5.431.172,70 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 429.			85,54	5.431.258,24 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 430.			74,76	5.431.333,00 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 434.			21,24	5.431.354,24 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 432.			129,42	5.431.483,66 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 433.			71,28	5.431.554,94 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 435.			159,43	5.431.714,37 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 431.			969,91	5.432.684,28 C
22/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 439.			25,61	5.432.709,89 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.			1.625,18	5.434.335,07 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 775 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			74,06	5.434.409,13 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 774 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.			150,98	5.434.560,11 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.			760,00	5.435.320,11 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.			5.780,27	5.441.100,38 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 59			14.227,00	5.455.327,38 C

	(BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.				
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			73,62	5.455.401,00 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 711 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.			2.108,83	5.457.509,83 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			147,48	5.457.657,31 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.			399,92	5.458.057,23 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			26,20	5.458.083,43 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 759 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.977,35	5.461.060,78 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			11,13	5.461.071,91 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.			1.797,30	5.462.869,21 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.			1.127,25	5.463.996,46 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			22,37	5.464.018,83 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			37,14	5.464.055,97 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			43,25	5.464.099,22 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			851,10	5.464.950,32 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			345,90	5.465.296,22 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.			2.600,00	5.467.896,22 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			2.019,22	5.469.915,44 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			7,89	5.469.923,33 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			629,47	5.470.552,80 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.			153,87	5.470.706,67 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			28,02	5.470.734,69 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			36,68	5.470.771,37 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.			18,31	5.470.789,68 C
22/12/2025	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.			201,42	5.470.991,10 C
	Total do Dia:		**0,53**	**39.818,40**	
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 438.			84,00	5.471.075,10 C

23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 437.	29,96	5.471.105,06 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 441.	94,59	5.471.199,65 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 447.	2.806,59	5.474.006,24 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 448.	5.828,34	5.479.834,58 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 440.	15,18	5.479.849,76 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 446.	150,63	5.480.000,39 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 442.	263,54	5.480.263,93 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 457.	0,96	5.480.264,89 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 456.	5,12	5.480.270,01 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 454.	25,62	5.480.295,63 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 455.	27,88	5.480.323,51 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 458.	0,32	5.480.323,83 C
23/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 453.	0,87	5.480.324,70 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,32	5.480.377,02 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 785 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.348,35	5.483.725,37 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 778 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.653,07	5.496.378,44 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 782 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	25.440,29	5.521.818,73 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 783 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.435,28	5.526.254,01 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 781 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.982,98	5.530.236,99 C

23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 784 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		66.607,50	5.596.844,49 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 780 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		13.071,03	5.609.915,52 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		363,03	5.610.278,55 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		369,20	5.610.647,75 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		273,80	5.610.921,55 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		37,92	5.610.959,47 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	5.611.004,16 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96	5.611.077,12 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	5.611.121,81 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		320,00	5.611.441,81 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	5.611.486,50 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	5.611.531,19 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	5.611.575,88 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69	5.611.620,57 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		292,28	5.611.912,85 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		162,48	5.612.075,33 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,48	5.612.172,81 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		118,13	5.612.290,94 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		476,38	5.612.767,32 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		93,24	5.612.860,56 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		153,18	5.613.013,74 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,41	5.613.169,15 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,73	5.613.270,88 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 776 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		48,76	5.613.319,64 C
23/12/2025	Pagamento de empenho de nº 777 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		92,82	5.613.412,46 C
	Total do Dia:	**0,00**	**142.421,36**	
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via		60,72	5.613.473,18 C

	449.		
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 450.	28,78	5.613.501,96 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 444.	4.217,40	5.617.719,36 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 436.	348,79	5.618.068,15 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 6.	1.203,61	5.619.271,76 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 452.	64,08	5.619.335,84 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 451.	152,55	5.619.488,39 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 445.	8.644,67	5.628.133,06 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 460.	3,32	5.628.136,38 C
29/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 459.	2,56	5.628.138,94 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,32	5.628.191,26 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 793 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73	5.628.708,99 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 786 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	5.630.897,58 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 788 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	12.117,85	5.643.015,43 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 787 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	631,33	5.643.646,76 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 779 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	588,31	5.644.235,07 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 790 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	734,06	5.644.969,13 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 792 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.502,78	5.649.471,91 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 789 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.265,82	5.650.737,73 C

29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 791 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.				29,02	5.650.766,75 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				139,43	5.650.906,18 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				151,10	5.651.057,28 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				142,19	5.651.199,47 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				172,51	5.651.371,98 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				124,34	5.651.496,32 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				124,32	5.651.620,64 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				227,79	5.651.848,43 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				80,80	5.651.929,23 C
29/12/2025	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.				217,86	5.652.147,09 C
	Total do Dia:			**0,00**	**38.734,63**	
30/12/2025	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 461.				0,32	5.652.147,41 C
30/12/2025	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.				13,08	5.652.160,49 C
	Total do Dia:			**0,00**	**13,40**	
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.				266.331,36	5.918.491,85 C
31/12/2025	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.				1.267,43	5.919.759,28 C
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.			5.919.871,23		111,95 D
31/12/2025	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.				111,95	0,00 C
	Total do Dia:			**5.919.871,23**	**267.710,74**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**5.924.435,94**	**5.924.435,94**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.5.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 8.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 - A COMPROVAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			1.560,00	1.560,00 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			2.400,00	3.960,00 C
04/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	9.562,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.562,10**	
20/02/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			1.850,49	11.412,59 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.850,49**	
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e			2.400,00	13.812,59 C

	desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	19.414,69 C
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			1.560,00	20.974,69 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.562,10**	
25/03/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			1.794,65	22.769,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.794,65**	
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			1.560,00	24.329,34 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,			5.602,10	29.931,44 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			2.400,00	32.331,44 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	32.371,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.602,10**	
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			1.124,01	33.495,45 C
23/04/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			700,06	34.195,51 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.824,07**	
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais,			40,00	34.235,51 C

	relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	39.837,61 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	41.397,61 C
25/04/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	43.797,61 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.602,10**	
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			1.991,84	45.789,45 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.991,84**	
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das			1.560,00	47.349,45 C

	despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	49.749,45 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	55.351,55 C
04/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	55.391,55 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
20/06/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			2.134,59	57.526,14 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.134,59**	
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros			2.400,00	59.926,14 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	61.486,14 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	61.526,14 C
25/06/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	67.128,24 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			3.073,90	70.202,14 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros			40,00	70.242,14 C

	ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	71.802,14 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	77.404,24 C
18/07/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	79.804,24 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.676,00**	
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	79.844,24 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa			5.602,10	85.446,34 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	87.846,34 C
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	89.406,34 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.602,10**	
04/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			2.986,48	92.392,82 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.986,48**	
22/09/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			2.644,21	95.037,03 C
		Total do Dia:	**0,00**	**2.644,21**	
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES			5.602,10	100.639,13 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria				
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	103.039,13 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	103.079,13 C
14/10/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	104.639,13 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			776,35	105.415,48 C
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES			563,67	105.979,15 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca				
28/10/2025	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			903,54	106.882,69 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.243,56**	
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			1.560,00	108.442,69 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	114.044,79 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	114.084,79 C
05/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa			2.400,00	116.484,79 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			588,37	117.073,16 C
21/11/2025	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap			342,23	117.415,39 C
	Total do Dia:		**0,00**	**930,60**	
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	123.017,49 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			40,00	123.057,49 C
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa			1.560,00	124.617,49 C

	empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
26/11/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	127.017,49 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.602,10**	
12/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			5.602,10	132.619,59 C
	Total do Dia:		**0,00**	**5.602,10**	
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca			506,02	133.125,61 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori			2.400,00	135.525,61 C
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES			1.560,00	137.085,61 C

	E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori				
16/12/2025	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria			39,98	137.125,59 C
		Total do Dia:	**0,00**	**4.506,00**	
29/12/2025	Ajuste de saldo			29.239,28	166.364,87 C
29/12/2025	Ajuste de saldo			80,00	166.444,87 C
		Total do Dia:	**0,00**	**29.319,28**	
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		46.893,74		119.551,13 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98		115.937,15 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97		115.225,18 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00		110.545,18 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18		42.840,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via		7.200,00		35.640,00 C

	prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.					
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			21.600,00		14.040,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			14.040,00		0,00 C
	Total do Dia:			**166.444,87**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**166.444,87**	**166.444,87**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 - A APROVAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		46.893,74		46.893,74 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			46.893,74	0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			3.613,98	3.613,98 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98		0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			711,97	711,97 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97		0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			4.680,00	4.680,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00		0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18		67.705,18 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE			67.705,18	0,00 C

	SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.				
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		7.200,00		7.200,00 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			7.200,00	0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		21.600,00		21.600,00 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			21.600,00	0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			14.040,00	14.040,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		14.040,00		0,00 C
	Total do Dia:		**166.444,87**	**166.444,87**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**166.444,87**	**166.444,87**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 - APROVADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		46.893,74		46.893,74 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			46.893,74	0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98		3.613,98 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			3.613,98	0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			711,97	711,97 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97		0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			4.680,00	4.680,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00		0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18		67.705,18 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE			67.705,18	0,00 C

	SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.					
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.				7.200,00	7.200,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			7.200,00		0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.				21.600,00	21.600,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			21.600,00		0,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			14.040,00		14.040,00 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.				14.040,00	0,00 C
	Total do Dia:			**166.444,87**	**166.444,87**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**166.444,87**	**166.444,87**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 - CONCLUÍDOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
29/12/2025	Ajuste de saldo		80,00		80,00 D
29/12/2025	Ajuste de saldo		29.239,28		29.319,28 D
	Total do Dia:		**29.319,28**	**0,00**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		137.125,59		166.444,87 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			46.893,74	119.551,13 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			3.613,98	115.937,15 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			711,97	115.225,18 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			4.680,00	110.545,18 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			67.705,18	42.840,00 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			7.200,00	35.640,00 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			21.600,00	14.040,00 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			14.040,00	0,00 C
	Total do Dia:		**137.125,59**	**166.444,87**	

Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**166.444,87**	**166.444,87**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.5.3.0.0.00.00.00.00.000000 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 8.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			46.893,74	46.893,74 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			3.613,98	50.507,72 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			711,97	51.219,69 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			7.200,00	58.419,69 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			4.680,00	63.099,69 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			67.705,18	130.804,87 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			21.600,00	152.404,87 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			14.040,00	166.444,87 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via		46.893,74		119.551,13 C

	prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.				
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			3.613,98	115.937,15 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			711,97	115.225,18 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			7.200,00	108.025,18 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			4.680,00	103.345,18 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			67.705,18	35.640,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			21.600,00	14.040,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			14.040,00	0,00 C
	Total do Dia:			**166.444,87**	**166.444,87**
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**166.444,87**	**166.444,87**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			46.893,74	46.893,74 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			3.613,98	50.507,72 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			711,97	51.219,69 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			7.200,00	58.419,69 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			4.680,00	63.099,69 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			67.705,18	130.804,87 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			21.600,00	152.404,87 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			14.040,00	166.444,87 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1)		46.893,74		119.551,13 C

	da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.				
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98		115.937,15 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97		115.225,18 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00		110.545,18 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18		42.840,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		7.200,00		35.640,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		21.600,00		14.040,00 C
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		14.040,00		0,00 C
	Total do Dia:		**166.444,87**	**166.444,87**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**166.444,87**	**166.444,87**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		166.444,87		166.444,87 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			46.893,74	119.551,13 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			3.613,98	115.937,15 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.			711,97	115.225,18 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			4.680,00	110.545,18 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.			67.705,18	42.840,00 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			7.200,00	35.640,00 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			21.600,00	14.040,00 D
31/12/2025	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.			14.040,00	0,00 C
	Total do Dia:		**166.444,87**	**166.444,87**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**166.444,87**	**166.444,87**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.9.0.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CONTROLES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.240.861,70 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.240.861,70 C**	**0,00**	**0,00**	**1.240.861,70C**

Conta Contábil: 8.9.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.240.861,70 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.240.861,70 C**	**0,00**	**0,00**	**1.240.861,70C**

Conta Contábil: 8.9.1.2.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.240.861,70 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.240.861,70 C**	**0,00**	**0,00**	**1.240.861,70C**

Conta Contábil: 8.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil: 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/01/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58		92,58 D
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	907,42 C
02/01/2025	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			400,00	1.307,42 C
	Total do Dia:		**92,58**	**1.400,00**	
15/01/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		307,42		1.000,00 C
	Total do Dia:		**307,42**	**0,00**	
16/01/2025	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			2.000,00	3.000,00 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.000,00**	
05/02/2025	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei			2.000,00	5.000,00 C

	Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**0,00**	**2.000,00**	
11/02/2025	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d			400,00	5.400,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**400,00**	
17/02/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00		5.396,00 C
17/02/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.996,00		3.400,00 C
		Total do Dia:	**2.000,00**	**0,00**	
27/02/2025	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	4.400,00 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
17/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63		4.374,37 C
17/03/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada		1.974,37		2.400,00 C

	referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
	Total do Dia:		**2.000,00**	**0,00**	
28/03/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67		2.186,33 C
28/03/2025	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	3.186,33 C
	Total do Dia:		**213,67**	**1.000,00**	
04/04/2025	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			500,00	3.686,33 C
	Total do Dia:		**0,00**	**500,00**	
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00		3.286,33 C
15/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96		3.161,37 C
15/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		375,04		2.786,33 C
	Total do Dia:		**900,00**	**0,00**	

17/04/2025	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação			500,00	3.286,33 C
17/04/2025	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	4.286,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.500,00**	
23/04/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00		4.116,33 C
23/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		830,00		3.286,33 C
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
15/05/2025	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	4.286,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
16/05/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00		4.219,33 C
16/05/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203		933,00		3.286,33 C

	(05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
21/05/2025	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	3.786,33 C
	Total do Dia:	**0,00**	**500,00**	
11/06/2025	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00	4.286,33 C
	Total do Dia:	**0,00**	**500,00**	
13/06/2025	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	5.286,33 C
	Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94		5.285,39 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00		5.279,39 C
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE	147,83		5.131,56 C

	PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).			
17/06/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33		4.826,23 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	994,00		3.832,23 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	352,17		3.480,06 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	194,67		3.285,39 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d	499,06		2.786,33 C
	Total do Dia:	**2.500,00**	**0,00**	
07/07/2025	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas		500,00	3.286,33 C

	com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**0,00**	**500,00**	
08/07/2025	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	4.286,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
10/07/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02		4.226,31 C
10/07/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		939,98		3.286,33 C
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
30/07/2025	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	4.286,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
14/08/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00		4.275,33 C
14/08/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos		989,00		3.286,33 C

	para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
22/08/2025	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	4.286,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
29/08/2025	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã			500,00	4.786,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**500,00**	
01/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53		4.748,80 C
01/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		962,47		3.786,33 C
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
02/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91		3.691,42 C
02/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear		405,09		3.286,33 C

	despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	
19/09/2025	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	4.286,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
29/09/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20		4.220,13 C
29/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		933,80		3.286,33 C
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
10/10/2025	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	4.286,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31		4.138,02 C
28/10/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45		4.107,57 C
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185		969,55		3.138,02 C

	(05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal		351,69		2.786,33 C
		Total do Dia:	**1.500,00**	**0,00**	
03/11/2025	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	3.786,33 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.000,00**	
14/11/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38		3.769,95 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			600,00	4.369,95 C
14/11/2025	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..			1.000,00	5.369,95 C
14/11/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho		983,62		4.386,33 C

	nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**1.000,00**	**1.600,00**	
02/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89		4.165,44 C
02/12/2025	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.000,00	5.165,44 C
02/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		379,11		4.786,33 C
		Total do Dia:	**600,00**	**1.000,00**	
04/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00		4.219,33 C
04/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		433,00		3.786,33 C
		Total do Dia:	**1.000,00**	**0,00**	
09/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 -		208,00		3.578,33 C

	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).				
09/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		792,00		2.786,33 C
	Total do Dia:		**1.000,00**	**0,00**	
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00		1.786,33 C
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		786,33		1.000,00 C
	Total do Dia:		**1.786,33**	**0,00**	
22/12/2025	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53		999,47 C
22/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		999,47		0,00 C
	Total do Dia:		**1.000,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTOS A APROVAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
15/01/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			307,42	307,42 C
15/01/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		307,42		0,00 C
	Total do Dia:		**307,42**	**307,42**	
17/02/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.996,00	1.996,00 C
17/02/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.996,00		0,00 C
	Total do Dia:		**1.996,00**	**1.996,00**	
17/03/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior			1.974,37	1.974,37 C

	prestação de contas..				
17/03/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.974,37		0,00 C
		Total do Dia:	**1.974,37**	**1.974,37**	
15/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			375,04	375,04 C
15/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		375,04		0,00 C
		Total do Dia:	**375,04**	**375,04**	
23/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		830,00		830,00 D
23/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			830,00	0,00 C
		Total do Dia:	**830,00**	**830,00**	

16/05/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		933,00		933,00 D
16/05/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			933,00	0,00 C
		Total do Dia:	**933,00**	**933,00**	
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			994,00	994,00 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		994,00		0,00 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			352,17	352,17 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE		352,17		0,00 C

	PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		194,67		194,67 D
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			194,67	0,00 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d			499,06	499,06 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d		499,06		0,00 C
	Total do Dia:		**2.039,90**	**2.039,90**	
10/07/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na			939,98	939,98 C

	Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
10/07/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		939,98		0,00 C
	Total do Dia:		**939,98**	**939,98**	
14/08/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		989,00		989,00 D
14/08/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			989,00	0,00 C
	Total do Dia:		**989,00**	**989,00**	
01/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			962,47	962,47 C
01/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços		962,47		0,00 C

	da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
	Total do Dia:	**962,47**	**962,47**		
02/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	405,09			405,09 D
02/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		405,09		0,00 C
	Total do Dia:	**405,09**	**405,09**		
29/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		933,80		933,80 C
29/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	933,80			0,00 C
	Total do Dia:	**933,80**	**933,80**		
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		969,55		969,55 C

28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		969,55		0,00 C
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal			351,69	351,69 C
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal		351,69		0,00 C
		Total do Dia:	**1.321,24**	**1.321,24**	
14/11/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		983,62		983,62 D
14/11/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			983,62	0,00 C
		Total do Dia:	**983,62**	**983,62**	
02/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho			379,11	379,11 C

	nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
02/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		379,11		0,00 C
		Total do Dia:	**379,11**	**379,11**	
04/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			433,00	433,00 C
04/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		433,00		0,00 C
		Total do Dia:	**433,00**	**433,00**	
09/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..			792,00	792,00 C
09/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO		792,00		0,00 C

	GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..			
	Total do Dia:	**792,00**	**792,00**	
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00	1.000,00 C
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00		0,00 C
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		786,33	786,33 C
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	786,33		0,00 C
	Total do Dia:	**1.786,33**	**1.786,33**	
22/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para		999,47	999,47 C

	custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..					
22/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			999,47		0,00 C
	Total do Dia:			**999,47**	**999,47**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**19.380,84**	**19.380,84**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
15/01/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			307,42	307,42 C
	Total do Dia:		**0,00**	**307,42**	
17/02/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.996,00	2.303,42 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.996,00**	
17/03/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			1.974,37	4.277,79 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.974,37**	
15/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			375,04	4.652,83 C
	Total do Dia:		**0,00**	**375,04**	
23/04/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas			830,00	5.482,83 C

	com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
		Total do Dia:	**0,00**	**830,00**	
16/05/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			933,00	6.415,83 C
		Total do Dia:	**0,00**	**933,00**	
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			994,00	7.409,83 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			352,17	7.762,00 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			194,67	7.956,67 C
17/06/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de			499,06	8.455,73 C

	paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d				
		Total do Dia:	**0,00**	**2.039,90**	
10/07/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			939,98	9.395,71 C
		Total do Dia:	**0,00**	**939,98**	
14/08/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			989,00	10.384,71 C
		Total do Dia:	**0,00**	**989,00**	
01/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			962,47	11.347,18 C
		Total do Dia:	**0,00**	**962,47**	
02/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			405,09	11.752,27 C
		Total do Dia:	**0,00**	**405,09**	
29/09/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos			933,80	12.686,07 C

	para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				
	Total do Dia:		**0,00**	**933,80**	
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			969,55	13.655,62 C
28/10/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal			351,69	14.007,31 C
	Total do Dia:		**0,00**	**1.321,24**	
14/11/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			983,62	14.990,93 C
	Total do Dia:		**0,00**	**983,62**	
02/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..			379,11	15.370,04 C
	Total do Dia:		**0,00**	**379,11**	
04/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para			433,00	15.803,04 C

	custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..					
	Total do Dia:			**0,00**	**433,00**	
09/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..				792,00	16.595,04 C
	Total do Dia:			**0,00**	**792,00**	
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				1.000,00	17.595,04 C
15/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				786,33	18.381,37 C
	Total do Dia:			**0,00**	**1.786,33**	
22/12/2025	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..				999,47	19.380,84 C
	Total do Dia:			**0,00**	**999,47**	
31/12/2025	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.			19.380,84		0,00 C
	Total do Dia:			**19.380,84**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**		**19.380,84**	**19.380,84**	**0,00 C**

Conta Contábil: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.240.861,70 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.240.861,70 C**	**0,00**	**0,00**	**1.240.861,70C**